Assinado de forma digital por ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Minc, cn=ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153

SUPLEMENTO

# Diário Oficial
Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIX n. 9.361 | CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2017 | 1.075 PÁGINAS

GOVERNADOR
**REINALDO AZAMBUJA SILVA**

Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL

Secretário de Estado da Casa Civil
SÉRGIO DE PAULA

Controladoria-Geral do Estado
CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA

Secretário de Estado de Fazenda
MARCIO CAMPOS MONTEIRO

Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS

Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA

Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA

Secretário de Estado de Saúde
NELSON BARBOSA TAVARES

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
JOSE CARLOS BARBOSA

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

Secretária de Estado de Habitação
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
JAIME ELIAS VERRUCK

Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI

Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar
FERNANDO MENDES LAMAS

RESOLUÇÃO Nº 2.817, 02 de março de 2017

*Publica os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19 do Balanço Geral Anual Consolidado do Exercício de 2016 do Estado de Mato Grosso do Sul.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, conforme disposição da Resolução nº 54 de Prestação de Contas Anual, do Tribunal de Contas do Estado de MS, de 14 de dezembro de 2016. RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19, correspondente ao Balanço Geral Anual Consolidado relativo ao exercício de 2016.

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

Campo Grande - MS, 02 de março de 2017.

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado 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

Valores na escala de R$ 1,00

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 13.017.865.100,00 | 13.017.865.100,00 | 11.137.622.657,80 | (1.880.242.442,20) |
| Receita Tributária | 1.1 | 7.816.598.300,00 | 7.816.598.300,00 | 5.540.372.063,61 | (2.276.226.236,39) |
| Receita de Contribuições | | 1.449.054.000,00 | 1.449.054.000,00 | 1.151.531.263,36 | (297.522.736,64) |
| Receita Patrimonial | | 128.398.100,00 | 128.398.100,00 | 273.700.571,72 | 145.302.471,72 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 530.652.500,00 | 530.652.500,00 | 521.325.602,25 | (9.326.897,75) |
| Transferências Correntes | | 2.843.659.400,00 | 2.843.659.400,00 | 3.052.603.517,51 | 208.944.117,51 |
| Outras Receitas Correntes | | 249.502.800,00 | 249.502.800,00 | 598.089.639,35 | 348.586.839,35 |
| Receitas de Capital (II) | | 908.659.900,00 | 908.659.900,00 | 621.832.862,91 | (286.827.037,09) |
| Operações de Crédito | | 16.304.000,00 | 16.304.000,00 | 11.097.766,50 | (5.206.233,50) |
| Alienação de Bens | | 8.513.000,00 | 8.513.000,00 | 1.520.009,11 | (6.992.990,89) |
| Amortizações de Empréstimos | | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 4.128.987,04 | 1.698.987,04 |
| Transferências de Capital | | 881.412.900,00 | 881.412.900,00 | 605.086.100,26 | (276.326.799,74) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 13.926.525.000,00 | 13.926.525.000,00 | 11.759.455.520,71 | (2.167.069.479,29) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 13.926.525.000,00 | 13.926.525.000,00 | 11.759.455.520,71 | (2.167.069.479,29) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 0,00 | 1.444.428.989,00 | 501.771.706,91 | (942.657.282,09) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 13.926.525.000,00 | 15.370.953.989,00 | 12.261.227.227,62 | (3.109.726.761,38) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 303.767.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | 303.767.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 11.639.243.400,00 | 12.942.940.862,34 | 10.948.823.804,95 | 10.831.533.384,87 | 10.476.048.380,20 | 1.994.117.057,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.982.927.900,00 | 8.545.214.093,56 | 7.533.416.116,05 | 7.532.808.763,14 | 7.384.781.447,81 | 1.011.797.977,51 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 268.572.300,00 | 271.571.600,00 | 144.651.115,55 | 144.651.115,55 | 144.651.115,55 | 126.920.484,45 |
| Outras Despesas Correntes | | 5.387.743.200,00 | 4.126.155.168,78 | 3.270.756.573,35 | 3.154.073.506,18 | 2.946.615.816,84 | 855.398.595,43 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.158.528.600,00 | 2.387.976.126,66 | 1.312.403.422,67 | 1.177.461.330,55 | 1.169.054.166,44 | 1.075.572.703,99 |
| Investimentos | | 1.453.525.700,00 | 1.681.269.743,66 | 897.560.265,94 | 762.618.173,82 | 754.211.009,71 | 783.709.477,72 |
| Inversões Financeiras | | 6.967.100,00 | 9.027.000,00 | 8.178.811,18 | 8.178.811,18 | 8.178.811,18 | 848.188,82 |
| Amortização da Dívida | | 698.035.800,00 | 697.679.383,00 | 406.664.345,55 | 406.664.345,55 | 406.664.345,55 | 291.015.037,45 |
| RESERVAS | | 128.753.000,00 | 40.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 128.753.000,00 | 40.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 1.1 | 13.926.525.000,00 | 15.370.953.989,00 | 12.261.227.227,62 | 12.008.994.715,42 | 11.645.102.546,64 | 3.109.726.761,38 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 13.926.525.000,00 | 15.370.953.989,00 | 12.261.227.227,62 | 12.008.994.715,42 | 11.645.102.546,64 | 3.109.726.761,38 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 13.926.525.000,00 | 15.370.953.989,00 | 12.261.227.227,62 | 12.008.994.715,42 | 11.645.102.546,64 | 3.109.726.761,38 |

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

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 3.560.609,13 | 370.709.041,77 | 187.076.715,39 | 185.301.803,97 | 172.834.990,05 | 16.132.856,88 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 192.556,77 | 256.793.248,16 | 94.108.424,58 | 93.515.157,70 | 150.015.911,23 | 13.454.736,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.368.052,36 | 113.915.793,61 | 92.968.290,81 | 91.786.646,27 | 22.819.078,82 | 2.678.120,88 |
| Despesas De Capital | 10.773.337,10 | 128.218.058,21 | 43.393.322,82 | 43.261.508,59 | 95.041.714,39 | 688.172,33 |
| Investimentos | 10.773.337,10 | 128.218.058,21 | 43.393.322,82 | 43.261.508,59 | 95.041.714,39 | 688.172,33 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.333.946,23 | 498.927.099,98 | 230.470.038,21 | 228.563.312,56 | 267.876.704,44 | 16.821.029,21 |

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

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 33.053.660,22 | 212.772.802,08 | 160.982.962,26 | 64.031.761,89 | 20.811.738,15 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 3.075.904,39 | 109.408.657,34 | 78.161.079,07 | 30.306.102,04 | 4.017.380,62 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 29.977.755,83 | 103.364.144,74 | 82.821.883,19 | 33.725.659,85 | 16.794.357,53 |
| Despesas De Capital | | 195.618,74 | 19.568.315,49 | 18.926.559,14 | 40.000,20 | 797.374,89 |
| Investimentos | | 195.618,74 | 19.568.315,49 | 18.926.559,14 | 40.000,20 | 797.374,89 |
| 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 | | 33.249.278,96 | 232.341.117,57 | 179.909.521,40 | 64.071.762,09 | 21.609.113,04 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 2.1 | 11.792.520.275,65 | 14.692.780.785,33 |
| Ordinária | | 6.651.565.267,87 | 9.396.738.130,23 |
| Vinculada | | 5.140.955.007,78 | 5.296.042.655,10 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 917.462.376,28 | 857.147.010,75 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 171.045.985,91 | 121.120.397,86 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.422.173.013,12 | 1.915.118.089,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.2 | 10.335.193.702,14 | 12.233.640.327,91 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 9.959.548.522,75 | 11.873.239.110,68 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 360.401.217,23 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 375.645.179,39 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.3 | 10.338.804.211,13 | 18.392.392.066,60 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 252.232.512,20 | 515.848.403,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 363.892.168,78 | 215.419.778,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 141.576.705,29 | 3.506.604.528,25 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.3.1 | 9.581.102.824,86 | 14.154.519.356,80 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 2.034.333.356,30 | 838.747.121,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.924.448.432,80 | 731.178.356,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 109.884.923,50 | 107.568.765,35 |
| TOTAL (V) | | 34.500.851.545,22 | 46.157.560.301,51 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 12.261.227.227,62 | 14.161.080.789,52 |
| Ordinária | | 7.092.031.798,67 | 9.386.476.453,15 |
| Vinculada | | 5.169.195.428,95 | 4.774.604.336,37 |
| Recursos Destinados à Educação | | 826.059.720,84 | 919.687.654,14 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 119.210.957,40 | 114.970.076,44 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 1.963.647.406,99 | 2.090.891.388,78 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.260.277.343,72 | 1.649.055.217,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.4 | 10.335.193.702,14 | 12.233.640.327,91 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 9.959.548.522,75 | 11.873.239.110,68 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 360.401.217,23 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 375.645.179,39 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.5 | 9.983.222.747,71 | 17.728.505.827,78 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 228.563.312,56 | 53.618.730,86 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 179.909.521,40 | 111.670.348,18 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 3.407.695.832,50 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.5.1 | 9.574.749.913,75 | 14.155.520.916,24 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.921.207.867,75 | 2.034.333.356,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.799.418.035,27 | 1.924.448.432,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 121.789.832,48 | 109.884.923,50 |
| TOTAL (X) | | 34.500.851.545,22 | 46.157.560.301,51 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Consolidação Geral

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 10.133.868.155,05 | 3.482.302.887,18 | 6.651.565.267,87 | 10.723.162.813,05 | 1.326.424.682,82 | 9.396.738.130,23 |
| Vinculada | 5.163.108.791,15 | 22.153.783,37 | 5.140.955.007,78 | 5.296.042.655,10 | 0,00 | 5.296.042.655,10 |
| Recursos Vinculados à Educação | 917.462.376,28 | 0,00 | 917.462.376,28 | 857.147.010,75 | 0,00 | 857.147.010,75 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 171.045.985,91 | 0,00 | 171.045.985,91 | 121.120.397,86 | 0,00 | 121.120.397,86 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.630.273.632,47 | 0,00 | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 | 0,00 | 2.402.657.157,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.444.326.796,49 | 22.153.783,37 | 2.422.173.013,12 | 1.915.118.089,29 | 0,00 | 1.915.118.089,29 |
| TOTAL | 15.296.976.946,20 | 3.504.456.670,55 | 11.792.520.275,65 | 16.019.205.468,15 | 1.326.424.682,82 | 14.692.780.785,33 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 8.067.364.199,38 | 12.716.828.503,74 |
| Ativo Circulante | | 3.492.476.798,31 | 2.986.160.011,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.1 | 1.535.008.118,27 | 1.392.413.271,02 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.2 | 1.590.988.480,46 | 988.889.297,41 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 3.3 | 264.409.917,00 | 532.035.161,78 |
| Estoques | 3.4 | 101.984.777,45 | 72.775.008,37 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 3.5 | 85.505,13 | 47.273,07 |
| Ativo Não Circulante | | 4.574.887.401,07 | 9.730.668.492,09 |
| Realizável a Longo Prazo | | 984.758.495,44 | 6.739.175.796,53 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.6 | 984.804.004,01 | 6.739.373.474,39 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 3.7 | (197.677,86) | (197.677,86) |
| Estoques | 3.8 | 152.169,29 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 3.9 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investimentos | 3.10 | 541.446.507,37 | 549.687.269,85 |
| Imobilizado | 3.11 | 3.026.599.135,51 | 2.426.337.502,70 |
| Intangível | 3.12 | 22.083.262,75 | 15.467.923,01 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

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

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 8.067.364.199,38 | 12.716.828.503,74 |
| Passivo Circulante | | 1.992.310.468,07 | 791.718.580,28 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.13 | 471.924.978,00 | 216.250.869,95 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 3.14 | 461.539.094,94 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 133.592.330,04 | 108.017.314,50 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 3.16 | 4.536.241,99 | 4.740.287,06 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 3.17 | 81.012.897,75 | 24.274.481,74 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.18 | 839.704.925,35 | 438.435.627,03 |
| Passivo Não Circulante | | 10.831.655.912,72 | 11.368.802.709,05 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 3.19 | 56.036.500,30 | 205.771.043,24 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.20 | 8.189.700.600,79 | 8.975.718.341,22 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 562.248.136,54 | 237.383.053,87 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 3.22 | 73.740.404,37 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 532.039.590,58 | 532.039.590,58 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 3.24 | 1.417.890.680,14 | 1.417.890.680,14 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 3.25 | (4.756.602.181,41) | 556.307.214,41 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 17.230.097,32 | 17.230.097,32 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

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

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (4.773.832.278,73) | 539.077.117,09 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

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

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 8.067.364.199,38 | 12.716.828.503,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 1.921.524.013,95 | 2.047.390.247,76 |
| Ativo Permanente | 6.145.840.185,43 | 10.669.438.255,98 |
| PASSIVO (II) | 13.091.113.196,55 | 12.688.601.418,44 |
| Passivo Financeiro | 2.157.743.051,61 | 2.204.920.076,06 |
| Passivo Permanente | 10.933.370.144,94 | 10.483.681.342,38 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | (5.023.748.997,17) | 28.227.085,30 |

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

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 718.208.077,67 | 2.803.100.337,71 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 146.659.435,96 | 148.176.866,15 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 474.873.333,86 | 2.558.248.163,71 |
| Direitos Contratuais | | 96.675.307,85 | 96.675.307,85 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 66.051.453,97 | 72.696.445,48 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 65.535.733,37 | 72.180.724,88 |
| 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 |

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

| | | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (510.789.814,75) | 563.878.536,37 |
| 102 | RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006 | | 4.128.399,92 | 62.379.658,96 |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (79.375.194,95) | 278.850.550,28 |
| 108 | COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 5.288.441,09 | 4.365.879,68 |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 73.548.022,05 | 84.155.821,23 |
| 113 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 8.841.475,75 | 5.506.895,03 |
| 115 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 957.101,69 | 2.914.333,78 |
| 118 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 36.962.726,06 | 9.550.136,21 |
| 120 | RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB) | | 50.597.925,64 | (132.649.152,75) |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (516.391.303,23) | (1.474.363.480,73) |
| 241 | RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL | | 230.534.545,84 | 254.575.337,48 |
| 244 | RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 61.544.271,44 | 43.793.934,58 |
| 245 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 1.727.396,66 | 1.716.507,48 |
| 246 | RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS | | (81.591,69) | 573.196,33 |
| 247 | RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012 | | 254.317.095,59 | 124.011.276,11 |
| 248 | RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | 92.190.369,44 | 32.587.217,04 |
| 254 | RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 | | 7.556.079,26 | 2.605.080,72 |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 41.987.285,14 | (22.374.504,14) |
| 288 | RECURSOS ANTERIOR A 2015 | | 237.731,39 | 392.948,04 |
| TOTAL | | | (236.219.037,66) | (157.529.828,30) |

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

---

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 28.625.051.689,10 | 31.906.121.634,56 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.603.913.486,40 | 8.804.294.086,63 |
| Impostos | | 9.378.602.247,69 | 8.579.558.666,56 |
| Taxas | | 225.311.238,71 | 224.735.420,07 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 1.726.025.801,29 | 2.377.432.121,46 |
| Contribuições Sociais | | 1.726.025.801,29 | 2.377.432.121,46 |
| 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 | | 581.467.898,09 | 495.369.778,59 |
| Venda de Mercadorias | | 1.578.886,46 | 1.770.114,29 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 579.889.011,63 | 493.599.664,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.841.245.049,35 | 1.016.406.307,20 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 55.128.863,88 | 49.199.677,21 |
| Juros e Encargos de Mora | | 514.905.321,49 | 671.562.120,18 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 1.070.406.224,01 | 154.035.440,52 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 200.804.639,97 | 141.609.069,29 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 4.1 | 14.676.252.571,85 | 19.020.724.041,76 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 10.597.821.399,83 | 15.974.337.537,43 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.727.930.726,15 | 2.248.877.490,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências das Instituições Privadas | | 1.144.211.759,44 | 797.492.131,59 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 205.982.717,25 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 298.754,18 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 7.215,00 | 16.882,45 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 4.2 | 64.653.865,12 | 21.988.159,76 |
| Reavaliação de Ativos | 4.2.1 | 119.429,26 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 145.833,19 | 24.738,21 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.2.2 | 131.893,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 4.2.3 | 64.256.709,67 | 21.963.421,55 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.3 | 131.493.017,00 | 169.907.139,16 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 37.650,45 | 50.009.398,95 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 4.3.1 | 27.355.426,50 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.3.2 | 104.099.940,05 | 119.897.740,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 33.114.252.900,46 | 29.752.706.681,65 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 5.724.783.538,21 | 5.927.678.741,45 |
| Remuneração a Pessoal | | 4.082.202.498,03 | 3.588.251.219,39 |
| Encargos Patronais | | 1.480.497.827,68 | 2.213.453.562,38 |
| Benefícios a Pessoal | | 110.692.293,62 | 100.424.629,78 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 51.390.918,88 | 25.549.329,90 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 2.299.463.823,69 | 2.121.140.643,10 |
| Aposentadorias e Reformas | | 1.860.345.107,37 | 1.685.721.827,01 |
| Pensões | | 305.709.583,43 | 293.469.554,39 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 115.082.141,31 | 126.470.238,60 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 18.326.991,58 | 15.479.023,10 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 1.506.645.957,89 | 1.223.345.110,80 |
| Uso de material de consumo | | 379.325.250,11 | 298.830.047,11 |
| Serviços | | 1.102.507.904,87 | 906.961.524,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 24.812.802,91 | 17.553.539,46 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 1.325.332.219,90 | 1.691.503.480,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 579.181.965,64 | 705.437.128,87 |
| Juros e Encargos de Mora | | 44.818.882,73 | 16.457.815,30 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 701.331.371,53 | 969.608.536,60 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.4 | 14.745.056.190,68 | 17.896.707.652,09 |
| Transferências Intragovernamentais | | 10.597.821.399,83 | 14.238.675.243,99 |
| Transferências Intergovernamentais | | 4.129.793.266,90 | 3.656.976.891,01 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 15.541.523,95 | 1.055.517,09 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 1.900.000,00 | 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 | 4.5 | 601.601.379,69 | 124.947.883,10 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 582.426.703,04 | 98.712.050,58 |
| Perdas com Alienação | | 18.529.471,78 | 2.904.698,56 |
| Perdas Involuntárias | | 533.884,56 | 1.843.569,80 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 21.479.235,32 |
| Desincorporação de Ativos | 4.5.1 | 111.320,31 | 8.328,84 |
| Tributárias | | 79.505.442,69 | 77.141.037,29 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 293.543,87 | 130.431,31 |
| Contribuições | | 79.211.898,82 | 77.010.605,98 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 6.831.864.347,71 | 690.242.133,05 |
| Premiações | | 471.877,97 | 90.524,46 |
| Resultado Negativo de Participações | | 38.658,90 | 543.673,68 |

| | | |
|---|---|---|
| Incentivos | 17.305.526,35 | 14.168.472,10 |
| Subvenções Econômicas | 11.993.997,38 | 1.065.000,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 6.595.985.296,34 | 509.913.175,46 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 206.068.990,77 | 164.461.287,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | (4.489.201.211,36) | 2.153.414.952,91 |

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

Balanço Geral de 2016

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Consolidação Geral

| AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA) | VALOR DA EMISSÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO LIBERAÇÃO | RECEBIMENTO CAPITALIZAÇÃO | REAJUSTAMENTO | RESGATE EFETIVO | RESGATE ESCRITURAL | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB - LEI 8.727/93 e RS 36/92LEI 1.402/93 | 85.410.458.441,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF - BID(PROMOSEF) - LEI EST. 1.729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97 | 2.216.000,00 | 9.665.434,83 | 0,00 | 0,00 | (949.000,82) | 6.005.514,07 | 0,00 | 2.710.919,94 |
| BB - DMLP - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92 | 203.738.812,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - BIB - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92 | 25.190.581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e | 722.954.639,81 | 3.011.250.645,45 | 0,00 | 2.647.272.700,45 | 418.185.091,35 | 111.676.458,35 | 183.322.321,80 | 5.781.709.657,10 |
| BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98 | 0,00 | 2.984.774.946,05 | 0,00 | 482.131.916,10 | 82.056.349,01 | 145.248.462,25 | 3.246.963.013,54 | 156.751.735,37 |
| BB - CDHU - VENCIDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93 | 1.265.018,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - CDHU - VINCENDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93 | 215.583.205,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - PREVISUL - VINCENDA | 7.555.794.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PMAE BNDES | 12.000.000,00 | 1.267.970,35 | 0,00 | 0,00 | 4.496,32 | 1.272.466,67 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES ESTADOS | 79.920.000,00 | 47.916.878,22 | 0,00 | 0,00 | 614.405,36 | 10.341.347,20 | 0,00 | 38.189.936,38 |
| BNDES SIGA | 12.162.000,00 | 5.583.932,70 | 0,00 | (147.035,02) | 58.565,27 | 2.744.630,24 | 0,00 | 2.750.832,71 |
| BNDES PROINVEST | 357.416.386,13 | 329.277.021,35 | 0,00 | 0,00 | 4.592.147,97 | 19.412.621,83 | 0,00 | 314.456.547,49 |
| BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO | 773.500.000,00 | 695.063.844,53 | 0,00 | 0,00 | 9.357.294,35 | 87.900.104,28 | 0,00 | 616.521.034,60 |
| TOTAL | 95.372.199.826,31 | 7.084.800.673,48 | 0,00 | 3.129.257.581,53 | 513.919.348,81 | 384.601.604,89 | 3.430.285.335,34 | 6.913.090.663,59 |

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

Balanço Geral de 2016

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Consolidação Geral

| AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA) | TÍTULOS | ESPÉCIE | MOEDA | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | RECEBIMENTO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO REAJUSTAMENTO | RESGATE | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONPLATA - BR 5/2001 | MOEDA DE ORIGEM US$ | 24.000.000,00 | US$ | 3.428.571,48 | 0,00 | 0,00 | 2.285.714,28 | 1.142.857,20 |
| LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95 | VALOR EM R$ | 56.472.000,00 | R$ | 13.279.885,91 | 0,00 | (1.794.057,37) | 7.761.142,84 | 3.724.685,70 |
| FONPLATA - BR 9/2005 | MOEDA DE ORIGEM US$ | 28.000.000,00 | US$ | 19.600.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.866.666,66 | 17.733.333,37 |
| LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95 | VALOR EM R$ | 60.740.400,00 | R$ | 75.916.680,12 | 0,00 | (12.012.245,84) | 6.109.727,49 | 57.794.706,79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDE/MS - BIRD | MOEDA DE ORIGEM US$ | 300.000.000,00 | US$ | 298.434.542,58 | 1.172.179,06 | 0,00 | 0,00 | 299.606.721,64 |
| LEI EST. 3.762/2009 | VALOR EM R$ | 515.400.000,00 | R$ | 1.155.926.513,78 | 3.838.534,78 | (183.316.782,06) | 0,00 | 976.448.266,50 |
| PROFISCO/MS - BID | MOEDA DE ORIGEM US$ | 12.000.000,00 | US$ | 8.969.787,15 | 2.187.308,42 | 0,00 | 696.724,17 | 10.460.371,40 |
| LEI EST. 3.392/2007 | VALOR EM R$ | 20.460.000,00 | R$ | 34.742.676,57 | 7.259.231,72 | (5.497.612,50) | 2.412.899,36 | 34.091.396,43 |
| TOTAL US$ | | | US$ | 330.432.901,24 | 3.359.487,48 | 0,00 | 4.849.105,11 | 328.943.283,61 |
| TOTAL R$ | | | R$ | 1.279.865.756,38 | 11.097.766,50 | (202.620.697,77) | 16.283.769,69 | 1.072.059.055,42 |

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

Balanço Geral de 2016 Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Consolidação Geral

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 778.851.442,74 | 616.124.680,98 | 740.421.300,49 | 654.554.823,23 |
| PROCESSADOS | 265.590.396,53 | 363.892.168,78 | 243.981.283,49 | 385.501.281,82 |
| 2006 | 118.812,82 | 0,00 | 0,00 | 118.812,82 |
| 2007 | 6.138,13 | 0,00 | 0,00 | 6.138,13 |
| 2008 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2009 | 602.761,20 | 0,00 | 602.761,20 | 0,00 |
| 2010 | 84.622,51 | 0,00 | 84.622,51 | 0,00 |
| 2011 | 296.621,77 | 0,00 | 296.621,77 | 0,00 |
| 2012 | 13.153.141,60 | 0,00 | 12.723.341,87 | 429.799,73 |
| 2013 | 14.373.155,40 | 0,00 | 10.829.108,14 | 3.544.047,26 |
| 2014 | 4.594.025,53 | 0,00 | 2.194.155,72 | 2.399.869,81 |
| 2015 | 232.341.117,57 | 0,00 | 217.230.672,28 | 15.110.445,29 |
| 2016 | 0,00 | 363.892.168,78 | 0,00 | 363.892.168,78 |
| NÃO PROCESSADOS | 513.261.046,21 | 252.232.512,20 | 496.440.017,00 | 269.053.541,41 |
| 2010 | 491.537,58 | 0,00 | 0,00 | 491.537,58 |
| 2011 | 696.935,68 | 0,00 | 0,00 | 696.935,68 |
| 2014 | 13.145.472,97 | 0,00 | 12.654.466,51 | 491.006,46 |
| 2015 | 498.927.099,98 | 0,00 | 483.785.550,49 | 15.141.549,49 |
| 2016 | 0,00 | 252.232.512,20 | 0,00 | 252.232.512,20 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 219.559.841,85 | 3.507.933.271,21 | 3.390.965.990,40 | 336.527.122,66 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 219.559.841,85 | 3.507.933.271,21 | 3.390.965.990,40 | 336.527.122,66 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16.351.448,20 | 351.919.066,09 | 340.598.863,54 | 27.671.650,75 |
| =INSS | 1.943.421,33 | 90.361.914,86 | 90.557.251,94 | 1.748.084,25 |
| = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 7.346,17 | 7.346,17 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15.411.669,63 | 916.302.323,36 | 841.359.956,41 | 90.354.036,58 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 4.183,38 | 622.904,10 | 619.026,02 | 8.061,46 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.507,48 | 55.924,58 | 55.924,58 | 4.507,48 |
| = ISS | 3.894.342,56 | 38.091.296,43 | 39.330.277,30 | 2.655.361,69 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 4.509,96 | 391.518,93 | 391.192,26 | 4.836,63 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Consolidação Geral

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 468.708,20 | 68.948.177,96 | 68.936.581,42 | 480.304,74 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 9.679.219,63 | 219.727.607,83 | 222.109.913,04 | 7.296.914,42 |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.329.934,53 | 139.408.673,17 | 140.371.939,92 | 1.366.667,78 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.021.415,15 | 66.467.385,14 | 65.234.208,36 | 3.254.591,93 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 415.854,31 | 26.761.628,56 | 25.299.296,41 | 1.878.186,46 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 38.993.576,71 | 882.076.466,52 | 859.169.873,17 | 61.900.170,06 |
| =RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 242.823.623,69 | 238.798.491,61 | 4.025.132,08 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.472.379,99 | 63.055.878,01 | 62.149.951,45 | 3.378.306,55 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 13.192,49 | 293.533,95 | 305.112,12 | 1.614,32 |
| =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 66.500,00 | 12.266,24 | 12.266,24 | 66.500,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 35.754.726,55 | 14.291.006,04 | 8.843.981,08 | 41.201.751,51 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 61.971.275,94 | 253.438.887,42 | 236.530.734,27 | 78.879.429,09 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 24.616.642,17 | 132.673.529,47 | 150.114.697,71 | 7.175.473,93 |
| =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 3.142.333,64 | 200.926,69 | 167.719,38 | 3.175.540,95 |

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2016

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Consolidação Geral

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 385.501.281,82 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 1.906.725,65 | 267.146.815,76 |
| | TOTAL: | 387.408.007,47 | 267.146.815,76 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 34.597.752.057,42 | 28.438.413.643,05 |
| Receitas derivadas e originárias | 5.1.1 | 8.118.083.895,23 | 10.321.639.914,34 |
| Transferências correntes recebidas | 5.1.2 | 3.052.603.517,51 | 2.376.528.872,55 |
| Outros ingressos operacionais | | 23.427.064.644,68 | 15.740.244.856,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desembolsos | | 34.276.607.669,60 | 27.902.757.629,18 |
| Pessoal e demais despesas | | 8.967.157.064,00 | 7.520.314.537,01 |
| Juros e encargos da dívida | | 144.651.115,55 | 274.716.450,68 |
| Transferências concedidas | | 1.873.759.552,79 | 4.466.390.481,08 |
| Outros desembolsos operacionais | | 23.291.039.937,26 | 15.641.336.160,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 321.144.387,82 | 535.656.013,87 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 5.648.996,15 | 4.991.621,78 |
| Alienação de Bens | 5.1.3 | 1.520.009,11 | 2.262.950,47 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 5.1.4 | 4.128.987,04 | 2.728.671,31 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 661.343.302,71 | 513.001.273,67 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 621.524.849,63 | 361.885.603,56 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 1.218.811,18 | 473.281,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 38.599.641,90 | 150.642.389,11 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (655.694.306,56) | (508.009.651,89) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 616.183.866,76 | 884.007.299,36 |
| Operações de crédito | 5.1.5 | 11.097.766,50 | (1.063.614.323,34) |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 1.417.890.680,14 |
| Transferências de capital recebidas | 5.1.6 | 605.086.100,26 | 529.730.942,56 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 406.664.345,55 | 942.041.047,46 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 406.664.345,55 | 942.041.047,46 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 209.519.521,21 | (58.033.748,10) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (125.030.397,53) | (30.387.386,12) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.924.448.432,80 | 731.178.356,32 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.799.418.035,27 | 1.924.448.432,80 |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 5.573.436.818,55 | 7.172.784.630,94 |
| Receita de Contribuições | | 1.151.531.263,36 | 1.357.520.632,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 72.895.931,75 | 11.537.924,46 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 521.325.602,25 | 484.846.187,37 |
| Remuneração das Disponibilidades | 200.804.639,97 | 141.610.620,34 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 598.089.639,35 | 1.153.339.918,90 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 8.118.083.895,23 | 10.321.639.914,34 |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.520.224.851,66 | 1.191.888.951,73 |
| da União | | 1.518.067.518,31 | 1.188.888.293,14 |
| de Estados e Distrito Federal | | 387.191,73 | 231.932,23 |
| de Municípios | | 1.770.141,62 | 2.768.726,36 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 1.532.378.665,85 | 1.184.639.920,82 |
| Total das Transferências Recebidas | | 3.052.603.517,51 | 2.376.528.872,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 585.493.875,28 | 2.389.613.403,36 |
| a União | | 30.828.530,13 | 10.244.671,83 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 554.665.345,15 | 2.379.368.731,53 |
| Intragovernamentais | | 1.190.256.145,15 | 2.013.453.216,21 |
| Outras transferências concedidas | | 98.009.532,36 | 63.323.861,51 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.873.759.552,79 | 4.466.390.481,08 |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 352.437.846,49 | 326.456.526,56 |
| Judiciária | | 739.163.937,00 | 630.617.779,66 |
| Essencial à Justiça | | 478.143.052,12 | 427.329.953,15 |
| Administração | | 688.374.958,50 | 617.078.551,29 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 1.169.227.337,88 | 1.031.998.386,62 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 150.691.355,74 | 149.753.427,81 |
| Previdência Social | | 2.322.613.208,51 | 1.933.143.384,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Saúde | 626.817.246,16 | 484.949.075,49 |
| Trabalho | 8.419.706,43 | 8.808.799,05 |
| Educação | 1.602.064.996,63 | 1.244.254.616,65 |
| Cultura | 17.896.564,76 | 11.350.024,45 |
| Direitos da Cidadania | 235.176.108,78 | 150.397.213,90 |
| Urbanismo | 286.856,72 | 0,00 |
| Habitação | 25.780.425,49 | 14.313.467,16 |
| Saneamento | 427.851,21 | 286.160,67 |
| Gestão Ambiental | 36.461.038,06 | 29.365.828,33 |
| Ciência e Tecnologia | 8.357.556,94 | 9.847.233,55 |
| Agricultura | 130.669.119,62 | 108.360.809,94 |
| Organização Agrária | 1.169.767,58 | 2.280.786,41 |
| Indústria | 378,44 | 6.390,02 |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 22.244.121,52 | 19.283.220,65 |
| Comunicações | | 5.552.566,48 | 34.000.303,75 |
| Energia | | 19.109,42 | 0,00 |
| Transporte | | 66.413.907,04 | 59.796.802,72 |
| Desporto e Lazer | | 5.798.942,68 | 3.353.602,07 |
| Encargos Especiais | | 272.949.103,80 | 223.282.192,41 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 8.967.157.064,00 | 7.520.314.537,01 |

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

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 123.271.154,93 | 258.268.378,90 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 14.956.136,62 | 10.842.436,90 |
| Outros Encargos da Dívida | | 6.423.824,00 | 5.605.634,88 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 144.651.115,55 | 274.716.450,68 |

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

Balanço Geral de 2016

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
Consolidação das Empresas Dependentes

| | PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES EM TESOURARIA | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS INICIAIS | 17.230.097,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (623.521.502,24) | 0,00 | (606.291.404,92) |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.309.958,63 | 0,00 | 2.309.958,63 |
| REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Reservas e Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Subscrição de Novas Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (55.130.971,60) | 0,00 | (55.130.971,60) |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS PROPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS FINAIS | 17.230.097,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (676.342.515,21) | 0,00 | (659.112.417,89) |

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

RESOLUÇÃO/ Nº 2818, 02 DE março DE 2017

*Publica os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19 do Balanço do Exercício de 2016 das Unidades Gestoras do Estado de Mato Grosso do Sul.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, conforme disposição da Resolução nº 54 de Prestação de Contas Anual, do Tribunal de Contas do Estado de MS, de 14 de dezembro de 2016. RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19, correspondente ao Balanço relativo ao exercício de 2016.

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

Campo Grande - MS, 02 de março de 2017.

MARCIO CAMPOS MONTEIRO

Secretário de Estado 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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 232.657.000,00 | 232.657.000,00 | 200.390.778,58 | (32.266.221,42) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 232.657.000,00 | 232.657.000,00 | 200.390.778,58 | (32.266.221,42) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 225.957.000,00 | 225.957.000,00 | 199.426.718,87 | 199.426.718,87 | 187.702.453,07 | 26.530.281,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 149.557.000,00 | 149.557.000,00 | 137.715.602,73 | 137.715.602,73 | 128.780.859,93 | 11.841.397,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 600.000,00 | 600.000,00 | 512.852,36 | 512.852,36 | 512.852,36 | 87.147,64 |
| Outras Despesas Correntes | | 75.800.000,00 | 75.800.000,00 | 61.198.263,78 | 61.198.263,78 | 58.408.740,78 | 14.601.736,22 |
| Despesas de Capital (X) | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 964.059,71 | 964.059,71 | 964.059,71 | 5.735.940,29 |
| Investimentos | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 208.169,87 | 208.169,87 | 208.169,87 | 5.591.830,13 |
| Inversões Financeiras | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 800.000,00 | 800.000,00 | 755.889,84 | 755.889,84 | 755.889,84 | 44.110,16 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 232.657.000,00 | 232.657.000,00 | 200.390.778,58 | 200.390.778,58 | 188.666.512,78 | 32.266.221,42 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 232.657.000,00 | 232.657.000,00 | 200.390.778,58 | 200.390.778,58 | 188.666.512,78 | 32.266.221,42 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 232.657.000,00 | 232.657.000,00 | 200.390.778,58 | 200.390.778,58 | 188.666.512,78 | 32.266.221,42 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 14.507.298,07 | 14.507.298,07 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 12.748.494,41 | 12.748.494,41 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.758.803,66 | 1.758.803,66 | 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 | 14.507.298,07 | 14.507.298,07 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 203.658.038,20 | 199.250.211,28 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 203.658.038,20 | 199.250.211,28 |
| 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) | 301.362.742,90 | 391.171.594,60 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 11.724.265,80 | 14.507.298,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.611.578,71 | 56.237.741,08 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 287.026.898,39 | 320.426.555,45 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.695.483,24 | 18.438,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.695.483,24 | 18.438,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 507.716.264,34 | 590.440.244,50 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 200.390.778,58 | 211.080.464,73 |
| Ordinária | | 200.390.778,58 | 211.080.464,73 |
| 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) | | 301.534.196,46 | 376.664.296,53 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 14.507.298,07 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 56.237.741,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 287.026.898,39 | 320.426.555,45 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.791.289,30 | 2.695.483,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.791.289,30 | 2.695.483,24 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 507.716.264,34 | 590.440.244,50 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 28.641.424,82 | 25.234.964,56 |
| Ativo Circulante | | 5.964.696,09 | 2.695.483,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.791.289,30 | 2.695.483,24 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 163.280,85 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 10.125,94 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 22.676.728,73 | 22.539.481,32 |
| 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 | | 22.676.728,73 | 22.539.481,32 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.641.424,82 | 25.234.964,56 |
| Passivo Circulante | | 14.335.844,51 | 14.507.298,07 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 10.094.564,39 | 13.698.117,49 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 484.593,26 | 32.430,55 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 3.756.686,86 | 776.750,03 |
| Passivo Não Circulante | | 5.858.147,29 | 6.614.037,13 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 5.858.147,29 | 6.614.037,13 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 8.447.433,02 | 4.113.629,36 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 8.447.433,02 | 4.113.629,36 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 28.641.424,82 | 25.234.964,56 |
| Ativo Financeiro | | 5.791.289,30 | 2.695.483,24 |
| Ativo Permanente | | 22.850.135,52 | 22.539.481,32 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 20.193.991,80 | 21.121.335,20 |
| Passivo Financeiro | 14.335.844,51 | 21.121.335,20 |
| Passivo Permanente | 5.858.147,29 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 8.447.433,02 | 4.113.629,36 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (8.544.555,21) | (18.425.851,96) |
| TOTAL | | (8.544.555,21) | (18.425.851,96) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 203.788.760,27 | 199.250.211,28 |
| 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 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 203.658.038,20 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 203.658.038,20 | 199.250.211,28 |
| 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 | | 130.722,07 | 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 | | 130.722,07 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 199.454.956,61 | 211.046.494,80 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 153.769.964,50 | 157.804.198,49 |
| Remuneração a Pessoal | | 114.487.692,31 | 119.702.366,19 |
| Encargos Patronais | | 36.875.790,29 | 35.962.558,42 |
| Benefícios a Pessoal | | 2.386.129,55 | 2.139.273,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 20.352,35 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 64.540,92 | 47.781,11 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 64.540,92 | 47.781,11 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 20.817.410,05 | 22.520.882,06 |
| Uso de material de consumo | | 174.660,06 | 1.283.588,95 |
| Serviços | | 20.571.827,53 | 20.273.798,68 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 70.922,46 | 963.494,43 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 512.898,35 | 414.026,06 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 512.852,36 | 414.026,06 |
| Juros e Encargos de Mora | | 45,99 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 73.252,53 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 325,17 | 0,00 |
| Contribuições | 72.927,36 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 24.216.890,26 | 30.259.607,08 |
| Premiações | | 3.600,00 | 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 | | 24.213.290,26 | 30.259.607,08 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 4.333.803,66 | (11.796.283,52) |

---

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

10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 14.507.298,07 | 11.724.265,80 | 14.507.298,07 | 11.724.265,80 |
| PROCESSADOS | 14.507.298,07 | 11.724.265,80 | 14.507.298,07 | 11.724.265,80 |
| 2015 | 14.507.298,07 | 0,00 | 14.507.298,07 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11.724.265,80 | 0,00 | 11.724.265,80 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 92.484.223,23 | 89.872.644,52 | 2.611.578,71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 92.484.223,23 | 89.872.644,52 | 2.611.578,71 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.064.035,15 | 2.827.762,22 | 236.272,93 |
| =INSS | 0,00 | 4.674.683,79 | 4.358.471,97 | 316.211,82 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 13.953.561,56 | 12.839.726,00 | 1.113.835,56 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 2.572,65 | 2.572,65 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 347.250,51 | 334.402,86 | 12.847,65 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 753.529,94 | 699.204,75 | 54.325,19 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.893.269,88 | 2.646.000,99 | 247.268,89 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 275.583,15 | 248.471,38 | 27.111,77 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 51.171,60 | 42.745,08 | 8.426,52 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 3.546.467,29 | 2.973.120,14 | 573.347,15 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.147.789,42 | 55.147.789,42 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 5.009.771,59 | 4.987.840,36 | 21.931,23 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.764.536,70 | 2.764.536,70 | 0,00 |

---

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

10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 11.724.265,80 | 0,00 |
| | TOTAL: | 11.724.265,80 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 583.169.159,82 | 255.487.952,36 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 583.169.159,82 | 255.487.952,36 |
| Desembolsos | | 579.109.294,05 | 251.813.443,38 |
| Pessoal e demais despesas | | 182.011.320,05 | 176.730.443,29 |
| Juros e encargos da dívida | | 512.852,36 | 414.026,06 |
| Transferências concedidas | | 19.685.578,73 | 18.431.232,95 |
| Outros desembolsos operacionais | | 376.899.542,91 | 56.237.741,08 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 4.059.865,77 | 3.674.508,98 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 208.169,87 | 241.574,52 |
| Aquisição de ativo não circulante | 208.169,87 | 241.574,52 |
| 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) | (208.169,87) | (241.574,52) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 755.889,84 | 755.889,84 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 755.889,84 | 755.889,84 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (755.889,84) | (755.889,84) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.095.806,06 | 2.677.044,62 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.695.483,24 | 18.438,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.791.289,30 | 2.695.483,24 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 19.685.578,73 | 18.431.232,95 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 19.685.578,73 | 18.431.232,95 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 182.011.320,05 | 176.730.443,29 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 182.011.320,05 | 176.730.443,29 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 512.852,36 | 414.026,06 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 512.852,36 | 414.026,06 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 176.494.000,00 | 197.894.000,00 | 197.800.382,92 | (93.617,08) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 176.494.000,00 | 197.894.000,00 | 197.800.382,92 | (93.617,08) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 166.303.000,00 | 194.547.600,00 | 194.459.081,45 | 194.030.614,33 | 188.336.746,59 | 88.518,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 118.785.000,00 | 126.516.100,00 | 126.514.308,44 | 126.514.308,44 | 121.552.297,06 | 1.791,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 47.518.000,00 | 68.031.500,00 | 67.944.773,01 | 67.516.305,89 | 66.784.449,53 | 86.726,99 |
| Despesas de Capital (X) | | 10.191.000,00 | 3.346.400,00 | 3.341.301,47 | 3.333.471,47 | 3.333.471,47 | 5.098,53 |
| Investimentos | | 10.190.000,00 | 3.345.400,00 | 3.341.301,47 | 3.333.471,47 | 3.333.471,47 | 4.098,53 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 176.494.000,00 | 197.894.000,00 | 197.800.382,92 | 197.364.085,80 | 191.670.218,06 | 93.617,08 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 176.494.000,00 | 197.894.000,00 | 197.800.382,92 | 197.364.085,80 | 191.670.218,06 | 93.617,08 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 176.494.000,00 | 197.894.000,00 | 197.800.382,92 | 197.364.085,80 | 191.670.218,06 | 93.617,08 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 362.982,27 | 362.982,27 | 362.982,27 | 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 | 362.982,27 | 362.982,27 | 362.982,27 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 418.335,00 | 418.335,00 | 418.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 418.335,00 | 418.335,00 | 418.335,00 | 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 | 781.317,27 | 781.317,27 | 781.317,27 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 602.932,15 | 602.932,15 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 513.278,15 | 513.278,15 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 89.654,00 | 89.654,00 | 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 | 602.932,15 | 602.932,15 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 191.708.614,68 | 176.787.282,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 191.708.614,68 | 176.787.282,74 |
| 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) | 300.667.560,07 | 281.404.631,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 436.297,12 | 781.317,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 5.693.867,74 | 602.932,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.270.649,18 | 47.791.143,39 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 289.266.746,03 | 232.229.238,19 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 1.871.317,06 | 11.596.824,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.871.317,06 | 11.596.824,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 494.247.491,81 | 469.788.738,64 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 197.800.382,92 | 170.105.403,50 |
| Ordinária | | 197.800.382,92 | 170.105.403,50 |
| 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) | | 284.564.971,40 | 297.812.018,08 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 781.317,27 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 602.932,15 | 5.803.522,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 49.398.037,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 283.180.721,98 | 242.610.458,52 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 11.882.137,49 | 1.871.317,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 11.882.137,49 | 1.871.317,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 494.247.491,81 | 469.788.738,64 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 49.964.120,24 | 41.166.827,63 |
| Ativo Circulante | | 18.867.103,52 | 13.888.889,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 11.882.137,49 | 1.871.317,06 |
| Créditos a Curto Prazo | | 6.667.338,92 | 11.642.612,30 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 317.627,11 | 374.960,53 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 31.097.016,72 | 27.277.937,74 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 1.110.750,67 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 1.110.750,67 |
| 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 | | 14.279.141,51 | 12.319.220,28 |
| Intangível | | 16.817.875,21 | 13.847.966,79 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 49.964.120,24 | 41.166.827,63 |
| Passivo Circulante | | 11.617.690,97 | 1.024.005,76 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 5.386.550,49 | 602.932,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 522.245,69 | 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 | | 5.708.894,79 | 421.073,61 |
| 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 | | 38.346.429,27 | 40.142.821,87 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 38.346.429,27 | 40.142.821,87 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 49.964.120,24 | 41.166.827,63 |
| Ativo Financeiro | | 11.891.864,11 | 13.508.929,36 |
| Ativo Permanente | | 38.072.256,13 | 27.657.898,27 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 12.053.988,09 | 1.805.323,03 |
| Passivo Financeiro | 11.821.887,65 | 1.805.323,03 |
| Passivo Permanente | 232.100,44 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 37.910.132,15 | 39.361.504,60 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 69.976,46 | 11.703.606,33 |
| TOTAL | | 69.976,46 | 11.703.606,33 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 193.475.514,68 | 176.787.282,74 |
| 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 | 193.475.514,68 | 176.787.282,74 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 193.475.514,68 | 176.787.282,74 |
| 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 | 193.943.349,43 | 163.326.602,55 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 136.951.393,89 | 123.640.887,98 |
| Remuneração a Pessoal | | 106.592.035,71 | 97.582.549,58 |
| Encargos Patronais | | 28.453.693,41 | 24.796.946,43 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.840.303,48 | 1.261.391,97 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 65.361,29 | 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 | | 56.457.737,45 | 38.125.800,17 |
| Uso de material de consumo | | 1.081.624,23 | 1.715.995,25 |
| Serviços | | 55.063.625,44 | 36.257.040,52 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 312.487,78 | 152.764,40 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 5.020,44 | 2.168,51 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 5.020,44 | 2.168,51 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 276.389,04 | 279.800,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 95.184,27 | 279.800,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 181.204,77 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 66.721,61 | 916.360,63 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 66.721,61 | 916.360,63 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 186.087,00 | 361.585,26 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 186.087,00 | 361.585,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (467.834,75) | 13.460.680,19 |

---

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

30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.384.249,42 | 6.130.164,86 | 1.384.249,42 | 6.130.164,86 |
| PROCESSADOS | 602.932,15 | 5.693.867,74 | 602.932,15 | 5.693.867,74 |
| 2015 | 602.932,15 | 0,00 | 602.932,15 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 5.693.867,74 | 0,00 | 5.693.867,74 |
| NÃO PROCESSADOS | 781.317,27 | 436.297,12 | 781.317,27 | 436.297,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 781.317,27 | 0,00 | 781.317,27 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 436.297,12 | 0,00 | 436.297,12 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 421.073,61 | 98.101.841,42 | 92.831.192,24 | 5.691.722,79 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 421.073,61 | 98.101.841,42 | 92.831.192,24 | 5.691.722,79 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 5.867.940,05 | 5.784.562,11 | 83.377,94 |
| =INSS | 144.507,31 | 3.503.616,65 | 3.338.724,83 | 309.399,13 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 20.201.147,59 | 20.197.029,89 | 4.117,70 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 1.950,81 | 8.577,53 | 8.356,31 | 2.172,03 |
| = ISS | 2.334,22 | 788.066,02 | 739.267,55 | 51.132,69 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.036.384,68 | 1.036.384,68 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 272.281,27 | 6.996.293,02 | 6.687.123,63 | 581.450,66 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.553.912,21 | 1.454.168,00 | 99.744,21 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 11.973.659,70 | 10.970.551,06 | 1.003.108,64 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 46.129.603,90 | 42.577.701,66 | 3.551.902,24 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 42.640,07 | 37.322,52 | 5.317,55 |

---

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

30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 5.693.867,74 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 436.297,12 |
| | TOTAL: | 5.693.867,74 | 436.297,12 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 579.077.202,13 | 224.578.426,13 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 579.077.202,13 | 224.578.426,13 |
| Desembolsos | | 565.314.575,23 | 218.086.288,51 |
| Pessoal e demais despesas | | 168.153.638,43 | 148.457.127,56 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 21.149.022,58 | 20.231.123,79 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros desembolsos operacionais | 376.011.914,22 | 49.398.037,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 13.762.626,90 | 6.492.137,62 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 3.751.806,47 | 5.836.425,13 |
| Aquisição de ativo não circulante | 781.898,05 | 906.137,15 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 2.969.908,42 | 4.930.287,98 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (3.751.806,47) | (5.836.425,13) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 10.010.820,43 | 655.712,49 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.871.317,06 | 11.596.824,90 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 11.882.137,49 | 1.871.317,06 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 21.149.022,58 | 20.231.123,79 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 21.149.022,58 | 20.231.123,79 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 168.153.638,43 | 148.457.127,56 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 168.153.638,43 | 148.457.127,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.195.499,21 | 98.499,21 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 45.000,00 | 45.000,00 | 288.109,65 | 243.109,65 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 5.290,47 | 5.290,47 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 902.099,09 | (149.900,91) |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.195.499,21 | 98.499,21 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.195.499,21 | 98.499,21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 5.000,00 | 1.565.000,00 | 1.274.721,49 | (290.278,51) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.102.000,00 | 2.662.000,00 | 2.470.220,70 | (191.779,30) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 894.000,00 | 894.000,00 | 703.320,70 | 698.988,01 | 698.988,01 | 190.679,30 |
| 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 | | 894.000,00 | 894.000,00 | 703.320,70 | 698.988,01 | 698.988,01 | 190.679,30 |
| Despesas de Capital (X) | | 208.000,00 | 1.768.000,00 | 1.766.900,00 | 1.766.900,00 | 1.766.900,00 | 1.100,00 |
| Investimentos | | 208.000,00 | 1.768.000,00 | 1.766.900,00 | 1.766.900,00 | 1.766.900,00 | 1.100,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 1.102.000,00 | 2.662.000,00 | 2.470.220,70 | 2.465.888,01 | 2.465.888,01 | 191.779,30 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 1.102.000,00 | 2.662.000,00 | 2.470.220,70 | 2.465.888,01 | 2.465.888,01 | 191.779,30 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 1.102.000,00 | 2.662.000,00 | 2.470.220,70 | 2.465.888,01 | 2.465.888,01 | 191.779,30 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 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 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 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 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 1.623.900,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |
| 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) | 243.332,69 | 1.684.137,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.332,69 | 1.623.900,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 60.237,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 239.000,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 3.379.434,27 | 1.773.426,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.379.434,27 | 1.773.426,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 4.818.266,17 | 6.391.583,76 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.470.220,70 | 2.914.131,43 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.470.220,70 | 2.914.131,43 |
| 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 | | 2.470.220,70 | 2.914.131,43 |
| 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) | | 1.862.900,00 | 98.018,06 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.623.900,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 3.724,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 94.293,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 239.000,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 4.818.266,17 | 6.391.583,76 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|---|

| ESPECIFICACAO | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.195.499,21 | 0,00 | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 | 0,00 | 2.934.019,93 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.195.499,21 | 0,00 | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 | 0,00 | 2.934.019,93 |
| TOTAL | 1.195.499,21 | 0,00 | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 | 0,00 | 2.934.019,93 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Ativo Circulante | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| 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 | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Ativo Financeiro | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 4.332,69 | 1.623.900,00 |
| Passivo Financeiro | 4.332,69 | 1.623.900,00 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 480.812,78 | 1.755.534,27 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 480.812,78 | 1.755.534,27 |
| TOTAL | | 480.812,78 | 1.755.534,27 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |
| 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 | 181.557,14 | 19.014,43 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 181.557,14 | 19.014,43 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 111.842,98 | 208.922,74 |
| 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 | 111.842,98 | 208.922,74 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 902.099,09 | 2.706.082,76 |
| 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 | | 902.099,09 | 2.706.082,76 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.089.788,01 | 1.290.231,43 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.272.888,01 | 1.265.231,43 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 2.272.888,01 | 1.265.231,43 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.816.900,00 | 25.000,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.766.900,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (2.894.288,80) | 1.643.788,50 |

---

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

30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| NÃO PROCESSADOS | 1.623.900,00 | 4.332,69 | 1.623.900,00 | 4.332,69 |
| 2015 | 1.623.900,00 | 0,00 | 1.623.900,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4.332,69 | 0,00 | 4.332,69 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 163.356,49 | 163.356,49 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 163.356,49 | 163.356,49 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =INSS | 0,00 | 126.720,00 | 126.720,00 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 33.832,99 | 33.832,99 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.803,50 | 2.803,50 | 0,00 |

---

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

30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 0,00 | 4.332,69 |
| | TOTAL: | 0,00 | 4.332,69 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.597.855,70 | 2.994.256,99 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 402.356,49 | 60.237,06 |
| Desembolsos | | 2.725.244,50 | 1.388.249,49 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.272.888,01 | 1.268.955,71 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 402.356,49 | 94.293,78 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (1.127.388,80) | 1.606.007,50 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.766.900,00 | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.766.900,00 | 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) | (1.766.900,00) | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (2.894.288,80) | 1.606.007,50 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 3.379.434,27 | 1.773.426,77 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 485.145,47 | 3.379.434,27 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 176.266,67 | 9.600,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 5.290,47 | 9.414,43 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 111.842,98 | 208.922,74 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 902.099,09 | 2.706.082,76 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 1.195.499,21 | 2.934.019,93 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 50.000,00 | 25.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 2.272.888,01 | 1.268.955,71 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.272.888,01 | 1.268.955,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 585.655.000,00 | 705.655.000,00 | 698.236.625,61 | (7.418.374,39) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 585.655.000,00 | 705.655.000,00 | 698.236.625,61 | (7.418.374,39) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 585.323.000,00 | 705.323.000,00 | 697.905.058,53 | 697.905.058,53 | 665.944.756,46 | 7.417.941,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 486.874.000,00 | 559.187.238,00 | 553.724.837,53 | 553.724.837,53 | 529.559.832,81 | 5.462.400,47 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 200.000,00 | 225.000,00 | 222.771,65 | 222.771,65 | 222.771,65 | 2.228,35 |
| Outras Despesas Correntes | | 98.249.000,00 | 145.910.762,00 | 143.957.449,35 | 143.957.449,35 | 136.162.152,00 | 1.953.312,65 |
| Despesas de Capital (X) | | 332.000,00 | 332.000,00 | 331.567,08 | 331.567,08 | 331.567,08 | 432,92 |
| 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 | | 332.000,00 | 332.000,00 | 331.567,08 | 331.567,08 | 331.567,08 | 432,92 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 585.655.000,00 | 705.655.000,00 | 698.236.625,61 | 698.236.625,61 | 666.276.323,54 | 7.418.374,39 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 585.655.000,00 | 705.655.000,00 | 698.236.625,61 | 698.236.625,61 | 666.276.323,54 | 7.418.374,39 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 585.655.000,00 | 705.655.000,00 | 698.236.625,61 | 698.236.625,61 | 666.276.323,54 | 7.418.374,39 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 22,00 | 27.502.095,92 | 27.154.575,76 | 0,00 | 347.542,16 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 22,00 | 22.600.741,84 | 22.253.221,68 | 0,00 | 347.542,16 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 4.901.354,08 | 4.901.354,08 | 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 | 22,00 | 27.502.095,92 | 27.154.575,76 | 0,00 | 347.542,16 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 663.689.425,91 | 601.839.638,23 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 663.689.425,91 | 601.839.638,23 |
| 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) | | 809.640.813,06 | 1.088.595.714,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 31.960.302,07 | 27.502.059,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.381.985,48 | 214.487.254,80 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 775.298.525,51 | 846.606.399,37 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 55.483.716,27 | 46.974.200,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 55.483.716,27 | 46.974.200,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 1.528.813.955,24 | 1.737.409.552,35 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 698.236.625,61 | 602.444.871,03 |
| Ordinária | | 698.236.625,61 | 602.444.871,03 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.271.397,95 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 875,47 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 1.270.522,48 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 802.417.953,20 | 1.079.480.965,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 27.154.575,76 | 23.756.593,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 209.567.397,38 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 775.263.377,44 | 846.156.974,14 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 26.887.978,48 | 55.483.716,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 26.887.978,48 | 55.483.716,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 1.528.813.955,24 | 1.737.409.552,35 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária (b) | Exercicio de 2016 Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária (e) | Exercicio de 2015 Saldo (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 |

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

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 217.857.197,12 | 231.090.361,38 |
| Ativo Circulante | | 28.098.300,89 | 56.843.924,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 26.887.978,48 | 55.483.716,27 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.436,93 | 177.706,22 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.208.885,48 | 1.182.501,57 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 189.758.896,23 | 174.246.437,32 |
| Realizável a Longo Prazo | | 152.169,29 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 152.169,29 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 189.606.726,94 | 174.246.437,32 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 217.857.197,12 | 231.090.361,38 |
| Passivo Circulante | | 49.605.428,84 | 43.395.324,90 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 30.550.182,36 | 29.099.228,55 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.472.180,07 | 26.251,71 |
| 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 | | 16.583.066,41 | 14.269.844,64 |
| Passivo Não Circulante | | 2.316.967,07 | 2.648.534,15 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 2.316.967,07 | 2.648.534,15 |
| 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 | 165.934.801,21 | 185.046.502,33 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 165.934.801,21 | 185.046.502,33 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 217.857.197,12 | 231.090.361,38 |
| Ativo Financeiro | | 26.887.978,48 | 55.483.716,27 |
| Ativo Permanente | | 190.969.218,64 | 175.606.645,11 |
| PASSIVO (II) | | 51.922.395,91 | 46.043.859,05 |
| Passivo Financeiro | | 49.423.905,62 | 43.802.694,41 |
| Passivo Permanente | | 2.498.490,29 | 2.241.164,64 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 165.934.801,21 | 185.046.502,33 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (22.535.927,14) | 11.681.021,86 |
| TOTAL | | (22.535.927,14) | 11.681.021,86 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 704.265.764,51 | 621.763.375,23 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 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 | | 704.077.973,32 | 621.763.375,23 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 704.049.650,51 | 621.763.375,23 |
| Transferências Intergovernamentais | | 28.322,81 | 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 | | 187.791,19 | 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 | | 187.791,19 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 690.726.317,13 | 584.281.348,45 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 614.350.378,75 | 550.633.405,13 |
| Remuneração a Pessoal | | 450.210.188,49 | 398.311.721,43 |
| Encargos Patronais | | 100.132.875,36 | 100.935.172,30 |
| Benefícios a Pessoal | | 59.760.801,28 | 47.389.215,23 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 4.246.513,62 | 3.997.296,17 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 72.045,20 | 102.294,82 |
| 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 | | 72.045,20 | 102.294,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 13.102.404,47 | 12.165.136,04 |
| Uso de material de consumo | | 5.089.304,55 | 4.802.547,60 |
| Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 8.013.099,92 | 7.362.588,44 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 34.628.526,58 | 4.361.694,50 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 222.771,65 | 179.421,98 |
| Juros e Encargos de Mora | | 34.405.754,93 | 4.182.272,52 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 12.302.818,25 | 1.163.485,93 |
| Transferências Intragovernamentais | | 11.755.209,05 | 1.163.485,93 |
| Transferências Intergovernamentais | | 535.609,20 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 12.000,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.974,01 | 181.713,20 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 22.509,98 |
| Perdas Involuntárias | | 23.974,01 | 159.203,22 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 16.246.169,87 | 15.673.618,83 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 16.246.169,87 | 15.673.618,83 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 13.539.447,38 | 37.482.026,78 |

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

50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 27.502.117,92 | 31.960.302,07 | 27.154.575,76 | 32.307.844,23 |
| PROCESSADOS | 27.502.117,92 | 31.960.302,07 | 27.154.575,76 | 32.307.844,23 |
| 2014 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2015 | 27.502.095,92 | 0,00 | 27.154.575,76 | 347.520,16 |
| 2016 | 0,00 | 31.960.302,07 | 0,00 | 31.960.302,07 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 12.937.820,60 | 305.818.115,68 | 303.436.131,20 | 15.319.805,08 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 12.937.820,60 | 305.818.115,68 | 303.436.131,20 | 15.319.805,08 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.573.564,63 | 37.432.737,47 | 37.176.968,46 | 2.829.333,64 |
| =INSS | 89.380,20 | 1.349.409,83 | 1.331.511,17 | 107.278,86 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.114.549,11 | 68.410.569,21 | 67.559.303,83 | 4.965.814,49 |
| = ISS | 0,00 | 55.891,36 | 55.891,36 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 212.560,04 | 4.401.402,13 | 4.382.292,57 | 231.669,60 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.214.843,17 | 21.292.381,20 | 21.165.330,77 | 1.341.893,60 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 664.544,60 | 15.614.970,70 | 15.565.411,82 | 714.103,48 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 5.418,45 | 218.687,98 | 218.687,98 | 5.418,45 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.037.328,74 | 67.068.947,94 | 66.451.934,31 | 4.654.342,37 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 89.348.542,33 | 88.920.443,21 | 428.099,12 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 20.826,66 | 60.056,94 | 79.583,60 | 1.300,00 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2.852,45 | 168.677,73 | 169.915,86 | 1.614,32 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 1.951,55 | 395.838,86 | 358.853,26 | 38.937,15 |

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

50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 32.307.844,23 | 0,00 |
| | TOTAL: | 32.307.844,23 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.744.806.067,10 | 816.326.893,03 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.744.806.067,10 | 816.326.893,03 |
| Desembolsos | | 1.773.070.237,81 | 807.935.234,94 |
| Pessoal e demais despesas | | 596.840.645,44 | 498.015.398,59 |
| Juros e encargos da dívida | | 222.771,65 | 179.421,98 |
| Transferências concedidas | | 96.035.915,13 | 100.173.016,99 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.079.970.905,59 | 209.567.397,38 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (28.264.170,71) | 8.391.658,09 |
| 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 331.567,08 | 331.567,08 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 331.567,08 | 331.567,08 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (331.567,08) | (331.567,08) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (28.595.737,79) | 8.060.091,01 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 55.483.716,27 | 46.974.200,03 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 26.887.978,48 | 55.483.716,27 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 96.023.915,13 | 100.161.016,99 |
| Outras transferências concedidas | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 96.035.915,13 | 100.173.016,99 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 596.840.645,44 | 498.015.398,59 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 596.840.645,44 | 498.015.398,59 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 222.771,65 | 179.421,98 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 222.771,65 | 179.421,98 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 168.185.312,47 | 18.185.312,47 |
| Receita Tributária | | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 98.013.946,06 | 6.013.946,06 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 59.791.207,07 | 49.591.207,07 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.671.296,72 | 471.296,72 |
| Transferências Correntes | | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | (38.000.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 600.000,00 | 600.000,00 | 708.862,62 | 108.862,62 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 168.185.312,47 | 18.185.312,47 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 168.185.312,47 | 18.185.312,47 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 66.782.513,59 | 29.758.102,11 | (37.024.411,48) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 150.000.000,00 | 216.782.513,59 | 197.943.414,58 | (18.839.099,01) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 66.673.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 66.673.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 129.091.000,00 | 168.507.413,59 | 154.476.094,03 | 136.241.447,04 | 134.494.838,84 | 14.031.319,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 19.000.010,00 | 18.956.782,12 | 18.956.782,12 | 18.956.782,12 | 43.227,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 129.091.000,00 | 149.507.403,59 | 135.519.311,91 | 117.284.664,92 | 115.538.056,72 | 13.988.091,68 |
| Despesas de Capital (X) | | 20.909.000,00 | 48.275.100,00 | 43.467.320,55 | 35.024.809,13 | 34.779.809,13 | 4.807.779,45 |
| Investimentos | | 20.909.000,00 | 48.275.100,00 | 43.467.320,55 | 35.024.809,13 | 34.779.809,13 | 4.807.779,45 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 150.000.000,00 | 216.782.513,59 | 197.943.414,58 | 171.266.256,17 | 169.274.647,97 | 18.839.099,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 150.000.000,00 | 216.782.513,59 | 197.943.414,58 | 171.266.256,17 | 169.274.647,97 | 18.839.099,01 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 150.000.000,00 | 216.782.513,59 | 197.943.414,58 | 171.266.256,17 | 169.274.647,97 | 18.839.099,01 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 66.021,54 | 4.648.231,64 | 2.522.593,70 | 2.507.364,47 | 2.191.659,48 | 15.229,23 |
| 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 | | 66.021,54 | 4.648.231,64 | 2.522.593,70 | 2.507.364,47 | 2.191.659,48 | 15.229,23 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 525.894,80 | 309.928,46 | 309.928,46 | 215.966,34 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 525.894,80 | 309.928,46 | 309.928,46 | 215.966,34 | 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 | | 66.021,54 | 5.174.126,44 | 2.832.522,16 | 2.817.292,93 | 2.407.625,82 | 15.229,23 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 4.533,70 | 5.450.461,24 | 5.439.503,17 | 2.600,44 | 12.891,33 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 4.533,70 | 5.450.461,24 | 5.439.503,17 | 2.600,44 | 12.891,33 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 356.129,82 | 356.129,82 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 356.129,82 | 356.129,82 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4.533,70 | 5.806.591,06 | 5.795.632,99 | 2.600,44 | 12.891,33 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 |
| 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 | | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 109.413,59 | 1.058.965,54 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 109.413,59 | 1.058.965,54 |
| 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) | | 181.750.940,37 | 141.188.421,29 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 26.677.158,41 | 5.344.888,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.991.608,20 | 5.635.828,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 923.318,78 | 12.838.167,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 152.158.854,98 | 117.369.535,96 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 114.947.928,64 | 106.325.024,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 114.947.928,64 | 106.325.024,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 464.993.595,07 | 403.094.840,80 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 197.943.414,58 | 151.027.885,55 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 197.943.414,58 | 151.027.885,55 |
| 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 | 197.943.414,58 | 151.027.885,55 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 1.058.965,54 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 1.058.965,54 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 160.771.780,90 | 136.060.061,07 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.817.292,93 | 6.971.918,94 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.795.632,99 | 434.146,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 11.267.678,96 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 152.158.854,98 | 117.386.316,24 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 106.278.399,59 | 114.947.928,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 106.278.399,59 | 114.947.928,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 464.993.595,07 | 403.094.840,80 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 168.185.312,47 | 0,00 | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 | 0,00 | 154.522.429,20 |
| 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 | 168.185.312,47 | 0,00 | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 | 0,00 | 154.522.429,20 |
| TOTAL | 168.185.312,47 | 0,00 | 168.185.312,47 | 154.522.429,20 | 0,00 | 154.522.429,20 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 119.835.952,88 | 129.460.364,62 |
| Ativo Circulante | | 106.426.392,38 | 120.091.263,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 106.278.399,59 | 114.947.928,64 |
| Créditos a Curto Prazo | | 147.992,79 | 5.099.359,69 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 43.975,52 |
| Ativo Não Circulante | | 13.409.560,50 | 9.369.100,77 |
| Realizável a Longo Prazo | | 13.409.560,50 | 9.369.100,77 |
| Créditos a Longo Prazo | | 13.409.560,50 | 9.369.100,77 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 119.835.952,88 | 129.460.364,62 |
| Passivo Circulante | | 7.121.729,40 | 9.983.246,37 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 92.360,21 | 146.714,59 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.104.517,39 | 4.446.532,45 |
| 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 | | 5.924.851,80 | 5.389.999,33 |
| 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 | 112.714.223,48 | 119.477.118,25 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 112.714.223,48 | 119.477.118,25 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 119.835.952,88 | 129.460.364,62 |
| Ativo Financeiro | | 106.278.399,59 | 114.947.928,64 |
| Ativo Permanente | | 13.557.553,29 | 14.512.435,98 |
| PASSIVO (II) | | 33.798.887,81 | 15.378.927,66 |
| Passivo Financeiro | | 33.795.968,21 | 15.376.008,06 |
| Passivo Permanente | | 2.919,60 | 2.919,60 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 86.037.065,07 | 114.081.436,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 70.888.416,38 | 97.977.905,58 |

| | | |
|---|---|---|
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.594.015,00 | 1.594.015,00 |
| TOTAL | 72.482.431,38 | 99.571.920,58 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 171.181.636,71 | 156.244.396,48 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 98.013.946,06 | 92.199.950,82 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 98.013.946,06 | 92.199.950,82 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 6.021.859,34 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 6.021.859,34 |
| 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 | | 57.363.839,85 | 10.432.821,50 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 57.363.839,85 | 10.432.821,50 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 13.582.139,09 | 11.400.488,83 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.483.475,15 | 11,70 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 12.098.663,94 | 11.400.477,13 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 109.413,59 | 34.561.537,97 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 109.413,59 | 1.696.065,54 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 32.865.472,43 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 2.600,44 | 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 | 2.600,44 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.109.697,68 | 1.627.738,02 |
| 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 | 2.109.697,68 | 1.627.738,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 153.834.259,39 | 122.431.769,49 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 1.683.772,14 | 1.078.875,11 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.683.772,14 | 1.078.875,11 |
| 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 | | 86.731.240,45 | 72.241.216,94 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 86.731.240,45 | 72.241.216,94 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 9.658.234,85 | 10.643.190,99 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 9.658.234,85 | 10.643.190,99 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 40.378.224,60 | 20.918.634,86 |
| Transferências Intragovernamentais | | 40.360.224,60 | 20.918.634,86 |
| Transferências Intergovernamentais | | 18.000,00 | 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 | | 183.107,06 | 106.549,23 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 183.107,06 | 106.549,23 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 1.028.612,02 | 1.084.797,85 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 5.269,06 | 7.011,44 |
| Contribuições | | 1.023.342,96 | 1.077.786,41 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 14.171.068,27 | 16.358.504,51 |
| Premiações | | 14.302,89 | 9.720,00 |
| 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 | 14.156.765,38 | 16.348.784,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 17.347.377,32 | 33.812.626,99 |

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

50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643

Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 11.051.272,74 | 28.668.766,61 | 11.023.152,18 | 28.696.887,17 |
| PROCESSADOS | 5.811.124,76 | 1.991.608,20 | 5.798.233,43 | 2.004.499,53 |
| 2014 | 4.533,70 | 0,00 | 0,00 | 4.533,70 |
| 2015 | 5.806.591,06 | 0,00 | 5.798.233,43 | 8.357,63 |
| 2016 | 0,00 | 1.991.608,20 | 0,00 | 1.991.608,20 |
| NÃO PROCESSADOS | 5.240.147,98 | 26.677.158,41 | 5.224.918,75 | 26.692.387,64 |
| 2014 | 66.021,54 | 0,00 | 50.792,31 | 15.229,23 |
| 2015 | 5.174.126,44 | 0,00 | 5.174.126,44 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 26.677.158,41 | 0,00 | 26.677.158,41 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 4.193.499,44 | 19.099.142,83 | 18.175.824,05 | 5.116.818,22 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 4.193.499,44 | 19.099.142,83 | 18.175.824,05 | 5.116.818,22 |
| =INSS | 243.513,80 | 3.540.092,60 | 3.758.532,11 | 25.074,29 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.778,48 | 594.088,21 | 612.366,83 | 12.499,86 |
| = ISS | 113.034,50 | 1.988.605,89 | 2.098.435,26 | 3.205,13 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 58.226,12 | 58.226,12 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 437.701,77 | 437.701,77 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 51.423,84 | 51.423,84 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 997.237,31 | 997.237,31 | 0,00 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.148.747,70 | 4.148.747,70 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 10.340,04 | 119.789,20 | 130.129,24 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 56.777,81 | 388.777,72 | 388.797,19 | 56.758,34 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 3.739.054,81 | 6.774.427,47 | 5.494.201,68 | 5.019.280,60 |

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

50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641

Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 2.004.499,53 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 15.229,23 | 26.677.158,41 |
| | TOTAL: | 2.019.728,76 | 26.677.158,41 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 339.552.723,87 | 167.782.462,57 |
| Receitas derivadas e originárias | | 168.185.312,47 | 121.019.856,77 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 32.865.472,43 |
| Outros ingressos operacionais | | 171.367.411,40 | 13.897.133,37 |
| Desembolsos | | 312.776.385,51 | 144.947.025,57 |
| Pessoal e demais despesas | | 142.423.706,48 | 132.602.381,07 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 170.334.679,03 | 12.326.644,50 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 26.776.338,36 | 22.835.437,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | 637.100,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 637.100,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 35.445.867,41 | 14.832.852,85 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 35.270.607,46 | 13.941.155,85 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 175.259,95 | 891.697,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (35.445.867,41) | (14.195.752,85) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (8.669.529,05) | 8.639.684,15 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 114.947.928,64 | 106.325.024,77 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 106.278.399,59 | 114.947.928,64 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 98.013.946,06 | 92.199.950,82 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 47.692.543,13 | 209.045,88 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 9.671.296,72 | 10.223.775,62 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 12.098.663,94 | 11.402.028,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 708.862,62 | 6.985.056,27 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 168.185.312,47 | 121.019.856,77 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 32.865.472,43 |
| Total das Transferências Recebidas | | | 32.865.472,43 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 18.000,00 | 18.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 142.323.291,56 | 132.602.381,07 |
| Essencial à Justiça | | 100.414,92 | 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 142.423.706,48 | 132.602.381,07 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 312.884.000,00 | 331.007.300,00 | 330.096.699,73 | (910.600,27) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 312.884.000,00 | 331.007.300,00 | 330.096.699,73 | (910.600,27) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 310.284.000,00 | 323.376.000,00 | 322.750.500,24 | 312.990.923,94 | 312.097.815,17 | 625.499,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 198.951.600,00 | 196.058.700,00 | 195.694.034,73 | 195.694.034,73 | 195.185.371,28 | 364.665,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 111.332.400,00 | 127.317.300,00 | 127.056.465,51 | 117.296.889,21 | 116.912.443,89 | 260.834,49 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.600.000,00 | 7.631.300,00 | 7.346.199,49 | 6.430.825,61 | 6.430.825,61 | 285.100,51 |
| Investimentos | | 2.550.000,00 | 7.581.300,00 | 7.346.199,49 | 6.430.825,61 | 6.430.825,61 | 235.100,51 |
| Inversões Financeiras | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 312.884.000,00 | 331.007.300,00 | 330.096.699,73 | 319.421.749,55 | 318.528.640,78 | 910.600,27 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 312.884.000,00 | 331.007.300,00 | 330.096.699,73 | 319.421.749,55 | 318.528.640,78 | 910.600,27 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 312.884.000,00 | 331.007.300,00 | 330.096.699,73 | 319.421.749,55 | 318.528.640,78 | 910.600,27 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 12.156.350,58 | 11.408.029,71 | 11.408.029,71 | 748.320,87 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 310.229,88 | 310.229,88 | 310.229,88 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 11.846.120,70 | 11.097.799,83 | 11.097.799,83 | 748.320,87 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 2.199.742,20 | 2.178.544,80 | 2.178.544,80 | 21.197,40 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 2.199.742,20 | 2.178.544,80 | 2.178.544,80 | 21.197,40 | 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 | 14.356.092,78 | 13.586.574,51 | 13.586.574,51 | 769.518,27 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 31.817,06 | 31.817,06 | 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 | 31.817,06 | 31.817,06 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 6.138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,13 |
| Investimentos | | 6.138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,13 |
| 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 | | 6.138,13 | 31.817,06 | 31.817,06 | 0,00 | 6.138,13 |

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 328.490.368,96 | 308.142.782,89 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 328.490.368,96 | 308.142.782,89 |
| 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) | | 362.521.813,61 | 454.050.113,02 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 10.674.950,18 | 14.356.092,78 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 893.108,77 | 31.817,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 370.736,45 | 70.923.336,97 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 350.583.018,21 | 368.738.866,21 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 16.218.921,10 | 5.689.730,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 16.206.771,52 | 5.678.549,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 12.149,58 | 11.180,97 |
| TOTAL (V) | | 707.231.103,67 | 767.882.626,74 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 330.096.699,73 | 307.602.765,65 |
| Ordinária | | 329.965.399,73 | 307.252.765,65 |
| Vinculada | | 131.300,00 | 350.000,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 131.300,00 | 350.000,00 |
| 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) | 364.201.409,78 | 444.060.939,99 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 13.586.574,51 | 4.166.991,39 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 31.817,06 | 114.792,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 71.040.289,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 350.583.018,21 | 368.738.866,21 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 12.932.994,16 | 16.218.921,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.913.761,32 | 16.206.771,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.232,84 | 12.149,58 |
| TOTAL (X) | 707.231.103,67 | 767.882.626,74 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 81.322.077,57 | 75.576.136,23 |
| Ativo Circulante | | 13.468.302,33 | 16.702.495,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 12.913.761,32 | 16.206.771,52 |
| Créditos a Curto Prazo | | 155.747,08 | 149.655,27 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 368.457,66 | 346.068,23 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 30.336,27 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 67.853.775,24 | 58.873.641,21 |
| Realizável a Longo Prazo | 81.876,71 | 81.876,71 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 81.876,71 | 81.876,71 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 66.004.458,21 | 58.791.764,50 |
| Intangível | 1.767.440,32 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 81.322.077,57 | 75.576.136,23 |
| Passivo Circulante | | 8.331.966,40 | 242.269,78 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 7.366.631,91 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 35.201,34 | 37.955,19 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 930.133,15 | 204.314,59 |
| Passivo Não Circulante | | 290.336,94 | 1.652.151,28 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 290.336,94 | 1.652.151,28 |
| 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 | | 72.699.774,23 | 73.681.715,17 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 72.699.774,23 | 73.681.715,17 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 81.322.077,57 | 75.576.136,23 |
| Ativo Financeiro | | 12.932.994,16 | 16.218.921,10 |
| Ativo Permanente | | 68.389.083,41 | 59.357.215,13 |
| PASSIVO (II) | | 19.297.253,52 | 16.250.513,84 |
| Passivo Financeiro | | 12.439.585,06 | 16.250.513,84 |
| Passivo Permanente | | 6.857.668,46 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 62.024.824,05 | 59.325.622,39 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 25.322,33 | 12.725,21 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 25.322,33 | 12.725,21 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 419.698,91 | (80.880,81) |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 79.848,32 | 55.426,20 |
| 288 RECURSOS ANTERIOR A 2015 | | (6.138,13) | (6.138,13) |
| TOTAL | | 493.409,10 | (31.592,74) |

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 332.159.289,42 | 309.767.467,60 |
| 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 | | 332.159.289,42 | 309.767.467,60 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 331.763.808,82 | 309.767.467,60 |
| Transferências Intergovernamentais | | 395.480,60 | 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 | 324.138.776,52 | 289.133.475,24 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 222.870.390,28 | 205.272.317,92 |
| Remuneração a Pessoal | | 166.628.746,24 | 151.772.612,79 |
| Encargos Patronais | | 41.203.278,25 | 40.078.904,78 |
| Benefícios a Pessoal | | 15.038.365,79 | 13.420.800,35 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 66.740,25 | 66.034,95 |
| 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 | | 66.740,25 | 66.034,95 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 36.353.704,47 | 32.734.043,10 |
| Uso de material de consumo | | 1.930.576,97 | 2.402.023,36 |
| Serviços | | 32.858.174,57 | 29.865.117,51 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 1.564.952,93 | 466.902,23 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 16,01 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 16,01 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.694.342,72 | 1.640.613,98 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 1.640.613,98 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.694.342,72 | 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 | | 10.748,47 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 10.748,47 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 30.770,67 | 24.066,16 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 7.711,17 | 7.783,25 |
| Contribuições | | 23.059,50 | 16.282,91 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 63.112.063,65 | 49.396.399,13 |
| 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 | | 63.112.063,65 | 49.396.399,13 |

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 8.020.512,90 | 20.633.992,36 |

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

70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 14.394.047,97 | 11.568.058,95 | 14.387.909,84 | 11.574.197,08 |
| PROCESSADOS | 37.955,19 | 893.108,77 | 31.817,06 | 899.246,90 |
| 2007 | 6.138,13 | 0,00 | 0,00 | 6.138,13 |
| 2015 | 31.817,06 | 0,00 | 31.817,06 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 893.108,77 | 0,00 | 893.108,77 |
| NÃO PROCESSADOS | 14.356.092,78 | 10.674.950,18 | 14.356.092,78 | 10.674.950,18 |
| 2015 | 14.356.092,78 | 0,00 | 14.356.092,78 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10.674.950,18 | 0,00 | 10.674.950,18 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 204.314,59 | 111.083.586,45 | 110.712.850,00 | 575.051,04 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 204.314,59 | 111.083.586,45 | 110.712.850,00 | 575.051,04 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 16.977.984,34 | 16.828.858,67 | 149.125,67 |
| =INSS | 0,00 | 3.887.384,09 | 3.887.384,09 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.418,14 | 27.591.066,31 | 27.590.290,78 | 7.193,67 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 12.605,28 | 12.605,28 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 500.443,70 | 500.443,70 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.197.024,13 | 2.197.024,13 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 184.433,20 | 9.788.590,01 | 9.573.524,35 | 399.498,86 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.858.154,81 | 1.858.154,81 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 477.948,52 | 477.948,52 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.313,67 | 14.920.168,97 | 14.921.482,64 | 0,00 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.859.967,46 | 32.859.967,46 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 4.923,54 | 4.923,54 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 12.149,58 | 7.171,39 | 88,13 | 19.232,84 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 153,90 | 153,90 | 0,00 |

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

70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 899.246,90 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 10.674.950,18 |
| | TOTAL: | 899.246,90 | 10.674.950,18 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 790.157.061,75 | 379.066.119,86 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 790.157.061,75 | 379.066.119,86 |
| Desembolsos | | 784.840.701,54 | 364.749.857,23 |
| Pessoal e demais despesas | | 289.216.407,86 | 259.743.327,67 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 34.321.254,08 | 33.966.239,86 |
| Outros desembolsos operacionais | | 461.303.039,60 | 71.040.289,70 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 5.316.360,21 | 14.316.262,63 |
| 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 | | 8.609.370,41 | 3.787.072,36 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 6.841.747,69 | 3.548.786,86 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 1.767.622,72 | 238.285,50 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (8.609.370,41) | (3.787.072,36) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (3.293.010,20) | 10.529.190,27 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 16.206.771,52 | 5.678.549,86 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 12.913.761,32 | 16.206.771,52 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 34.321.254,08 | 33.966.239,86 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 34.321.254,08 | 33.966.239,86 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 289.216.407,86 | 259.743.327,67 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 289.216.407,86 | 259.743.327,67 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

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

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 54.965.600,00 | 54.965.600,00 | 30.049.982,09 | (24.915.617,91) |
| Receita Tributária | | 43.585.600,00 | 43.585.600,00 | 24.582.513,91 | (19.003.086,09) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.174.250,54 | 3.674.250,54 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.138,29 | (19.861,71) |
| Transferências Correntes | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 9.310.000,00 | 9.310.000,00 | 243.079,35 | (9.066.920,65) |
| Receitas de Capital (II) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 30.049.982,09 | (25.165.617,91) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 30.049.982,09 | (25.165.617,91) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 30.049.982,09 | (25.165.617,91) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 4.556.600,00 | 4.556.600,00 | 2.108.504,35 | 488.304,28 | 488.304,28 | 2.448.095,65 |
| 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 | | 4.556.600,00 | 4.556.600,00 | 2.108.504,35 | 488.304,28 | 488.304,28 | 2.448.095,65 |
| Despesas de Capital (X) | | 50.659.000,00 | 50.659.000,00 | 17.026.903,65 | 4.375.783,39 | 4.375.783,39 | 33.632.096,35 |
| Investimentos | | 50.659.000,00 | 50.659.000,00 | 17.026.903,65 | 4.375.783,39 | 4.375.783,39 | 33.632.096,35 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 19.135.408,00 | 4.864.087,67 | 4.864.087,67 | 36.080.192,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 19.135.408,00 | 4.864.087,67 | 4.864.087,67 | 36.080.192,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 10.914.574,09 | 0,00 | 0,00 | (10.914.574,09) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 55.215.600,00 | 55.215.600,00 | 30.049.982,09 | 4.864.087,67 | 4.864.087,67 | 25.165.617,91 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 43.331,20 | 43.013,20 | 43.013,20 | 318,00 | 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 | 43.331,20 | 43.013,20 | 43.013,20 | 318,00 | 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 | 43.331,20 | 43.013,20 | 43.013,20 | 318,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 |
| 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 | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 24.992.976,37 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 24.992.976,37 | 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) | 14.271.320,33 | 48.156,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 14.271.320,33 | 43.331,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.825,71 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 28.302.367,28 | 11.040.068,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 28.302.367,28 | 11.040.068,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 97.616.646,07 | 30.780.890,46 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 19.135.408,00 | 2.153.833,50 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 19.135.408,00 | 2.153.833,50 |
| 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 | | 19.135.408,00 | 2.153.833,50 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 24.992.976,37 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 24.992.976,37 | 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) | | 43.013,20 | 324.689,68 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 43.013,20 | 319.863,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.825,71 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 97.616.646,07 | 30.780.890,46 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 30.049.982,09 | 0,00 | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 | 0,00 | 19.692.665,20 |
| 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 | 30.049.982,09 | 0,00 | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 | 0,00 | 19.692.665,20 |
| TOTAL | 30.049.982,09 | 0,00 | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 | 0,00 | 19.692.665,20 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 54.575.704,75 | 28.302.367,28 |
| Ativo Circulante | | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Não Circulante | 1.130.456,25 | 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 | 1.130.456,25 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 54.575.704,75 | 28.302.367,28 |
| 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 | | 54.575.704,75 | 28.302.367,28 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 54.575.704,75 | 28.302.367,28 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 54.575.704,75 | 28.302.367,28 |
| Ativo Financeiro | | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |
| Ativo Permanente | | 1.130.456,25 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 14.271.320,33 | 43.331,20 |
| Passivo Financeiro | | 14.271.320,33 | 43.331,20 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 40.304.384,42 | 28.259.036,08 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 38.975.351,14 | 28.021.734,76 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 198.577,03 | 176.882,47 |
| TOTAL | | 39.173.928,17 | 28.198.617,23 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 55.042.958,46 | 19.692.665,20 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.582.513,91 | 16.855.571,80 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 24.582.513,91 | 16.855.571,80 |
| 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 | 50.138,29 | 755.752,99 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 50.138,29 | 755.752,99 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 5.174.250,54 | 2.062.238,89 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 5.174.250,54 | 2.062.238,89 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 24.992.976,37 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 24.992.976,37 | 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 | 243.079,35 | 19.101,52 |
| 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 | 243.079,35 | 19.101,52 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 28.357.962,49 | 2.430.366,27 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 91.546,26 | 696.503,30 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 91.546,26 | 696.503,30 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 28.266.416,23 | 1.620.133,12 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | 28.266.416,23 | 1.620.133,12 |
| 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 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 113.729,85 |
| 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 | 113.729,85 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 26.684.995,97 | 17.262.298,93 |

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

70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| NÃO PROCESSADOS | 43.331,20 | 14.271.320,33 | 43.331,20 | 14.271.320,33 |
| 2015 | 43.331,20 | 0,00 | 43.331,20 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 14.271.320,33 | 0,00 | 14.271.320,33 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 50.953,90 | 50.953,90 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 50.953,90 | 50.953,90 | 0,00 |
| =INSS | 0,00 | 465,55 | 465,55 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 5.810,74 | 5.810,74 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 44.638,61 | 44.638,61 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |

---

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

70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 14.271.320,33 |
| | TOTAL: | 0,00 | 14.271.320,33 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 55.093.912,36 | 19.697.490,91 |
| Receitas derivadas e originárias | | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 25.043.930,27 | 4.825,71 |
| Desembolsos | | 25.575.247,75 | 816.289,98 |
| Pessoal e demais despesas | | 531.317,48 | 811.464,27 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 25.043.930,27 | 4.825,71 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 29.518.664,61 | 18.881.200,93 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 4.375.783,39 | 1.618.902,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 4.375.783,39 | 1.618.902,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (4.375.783,39) | (1.618.902,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 25.142.881,22 | 17.262.298,93 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 28.302.367,28 | 11.040.068,35 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 53.445.248,50 | 28.302.367,28 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 24.582.513,91 | 16.855.571,80 |
| 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 | | 50.138,29 | 755.752,99 |

| | | |
|---|---|---|
| Remuneração das Disponibilidades | 5.174.250,54 | 2.062.238,89 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 243.079,35 | 19.101,52 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 30.049.982,09 | 19.692.665,20 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 531.317,48 | 811.464,27 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 531.317,48 | 811.464,27 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | (525.000,00) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | (525.000,00) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | (525.000,00) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | (525.000,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESPESAS | Nota | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Despesas de Capital (X) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Investimentos | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 267,00 | 267,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 267,00 | 267,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 267,00 | 267,00 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 267,00 | 267,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 267,00 | 267,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 267,00 | 267,00 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 267,00 | 267,00 |
| Ativo Circulante | | 267,00 | 267,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 267,00 | 267,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 267,00 | 267,00 |
| 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 | 267,00 | 267,00 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 267,00 | 267,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 267,00 | 267,00 |
| Ativo Financeiro | | 267,00 | 267,00 |
| 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) | | 267,00 | 267,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 267,00 | 267,00 |
| TOTAL | | 267,00 | 267,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 267,00 | 267,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de caixa final | 267,00 | 267,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

90903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

90903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 606.900.000,00 | 754.799.980,24 | 670.844.533,82 | (83.955.446,42) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 606.900.000,00 | 754.799.980,24 | 670.844.533,82 | (83.955.446,42) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 606.838.800,00 | 754.738.780,24 | 670.844.533,82 | 670.844.533,82 | 666.743.169,36 | 83.894.246,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 433.197.000,00 | 513.368.600,00 | 452.113.012,02 | 452.113.012,02 | 451.086.621,21 | 61.255.587,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 173.641.800,00 | 241.370.180,24 | 218.731.521,80 | 218.731.521,80 | 215.656.548,15 | 22.638.658,44 |
| Despesas de Capital (X) | | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| Investimentos | | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 606.900.000,00 | 754.799.980,24 | 670.844.533,82 | 670.844.533,82 | 666.743.169,36 | 83.955.446,42 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 606.900.000,00 | 754.799.980,24 | 670.844.533,82 | 670.844.533,82 | 666.743.169,36 | 83.955.446,42 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 606.900.000,00 | 754.799.980,24 | 670.844.533,82 | 670.844.533,82 | 666.743.169,36 | 83.955.446,42 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 1.987,58 | 3.314.887,28 | 1.638.885,95 | 1.539.345,71 | 138.643,20 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 1.987,58 | 672.804,11 | 672.804,11 | 1.987,58 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 2.642.083,17 | 966.081,84 | 1.537.358,13 | 138.643,20 |
| 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 | | 1.987,58 | 3.314.887,28 | 1.638.885,95 | 1.539.345,71 | 138.643,20 |

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 667.430.834,60 | 717.509.612,86 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 667.430.834,60 | 717.509.612,86 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 31.789.358,62 | 308.573.377,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 4.101.364,46 | 3.314.887,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.356.446,63 | 152.726.651,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 26.331.547,53 | 152.531.838,30 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 36.909,08 | 77.801,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 36.909,08 | 77.801,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 699.257.102,30 | 1.026.160.791,81 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 670.844.533,82 | 712.278.113,12 |
| Ordinária | | 668.133.052,50 | 709.879.799,44 |
| Vinculada | | 2.711.481,32 | 2.398.313,68 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.711.481,32 | 2.398.313,68 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 8.895.163,76 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 8.895.163,76 |

| | | |
|---|---|---|
| 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) | 27.974.422,59 | 304.950.605,85 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.638.885,95 | 30.750,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 152.389.195,71 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 26.335.536,64 | 152.530.659,44 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 438.145,89 | 36.909,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 438.145,89 | 36.909,08 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 699.257.102,30 | 1.026.160.791,81 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 46.038.433,16 | 43.200.805,95 |
| Ativo Circulante | | 2.910.500,27 | 1.449.274,06 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 438.145,89 | 36.909,08 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.247.907,64 | 1.228.309,87 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 224.446,74 | 184.055,11 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 43.127.932,89 | 41.751.531,89 |
| Realizável a Longo Prazo | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 41.760.040,45 | 41.413.639,45 |
| Intangível | 1.364.892,44 | 334.892,44 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 46.038.433,16 | 43.200.805,95 |
| Passivo Circulante | | 25.570.646,95 | 8.411.095,58 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 19.419.133,94 | 4.311.057,25 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 3.339.098,80 | 2.644.070,75 |
| 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 | | 2.812.414,21 | 1.455.967,58 |
| 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 | | 20.467.786,21 | 34.789.710,37 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 20.467.786,21 | 34.789.710,37 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 46.038.433,16 | 43.200.805,95 |
| Ativo Financeiro | | 438.145,89 | 36.909,08 |
| Ativo Permanente | | 45.600.287,27 | 43.163.896,87 |
| PASSIVO (II) | | 25.570.646,95 | 8.411.095,58 |
| Passivo Financeiro | | 15.171.177,50 | 4.772.842,44 |
| Passivo Permanente | | 10.399.469,45 | 3.638.253,14 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 20.467.786,21 | 34.789.710,37 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 515.720,60 | 515.720,60 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (14.744.364,67) | (4.744.142,93) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 3.020,09 | 2.189,73 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 8.312,97 | 6.019,84 |
| TOTAL | | (14.733.031,61) | (4.735.933,36) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 677.745.549,98 | 720.033.936,91 |
| 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 | | 676.206.204,27 | 720.033.936,91 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 675.569.673,79 | 720.033.936,91 |
| Transferências Intergovernamentais | | 636.530,48 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 1.539.345,71 | 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 | 1.539.345,71 | 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 | 674.793.379,06 | 714.823.495,86 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 543.100.212,84 | 588.522.754,97 |
| Remuneração a Pessoal | | 344.550.479,41 | 306.035.429,35 |
| Encargos Patronais | | 183.408.757,61 | 270.885.924,91 |
| Benefícios a Pessoal | | 2.759.304,53 | 7.173.456,64 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 12.381.671,29 | 4.427.944,07 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 34.711,85 |
| 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 | 34.711,85 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 120.552.438,06 | 117.069.981,58 |
| Uso de material de consumo | | 2.315.833,03 | 1.616.350,52 |
| Serviços | | 117.585.883,10 | 115.302.440,84 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 650.721,93 | 151.190,22 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 6.131.026,51 | 9.172.057,06 |
| Transferências Intragovernamentais | | 5.818.180,08 | 9.172.057,06 |
| Transferências Intergovernamentais | | 312.846,43 | 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 | | 3.932,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 3.932,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 2.896,24 | 990,40 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.896,24 | 990,40 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 5.002.873,41 | 23.000,00 |
| 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 | 5.002.873,41 | 23.000,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 2.952.170,92 | 5.210.441,05 |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 3.316.874,86 | 4.101.364,46 | 3.178.231,66 | 4.240.007,66 |
| PROCESSADOS | 3.316.874,86 | 4.101.364,46 | 3.178.231,66 | 4.240.007,66 |
| 2014 | 1.987,58 | 0,00 | 1.987,58 | 0,00 |
| 2015 | 3.314.887,28 | 0,00 | 3.176.244,08 | 138.643,20 |
| 2016 | 0,00 | 4.101.364,46 | 0,00 | 4.101.364,46 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.455.967,58 | 180.322.261,79 | 178.965.815,16 | 2.812.414,21 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.455.967,58 | 180.322.261,79 | 178.965.815,16 | 2.812.414,21 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 62.249,65 | 36.949.280,08 | 36.456.200,42 | 555.329,31 |
| =INSS | 79.364,58 | 3.646.787,92 | 3.724.773,53 | 1.378,97 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 78.885.345,41 | 78.885.345,41 | 0,00 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| = ISS | 277.164,22 | 5.902.590,78 | 6.166.201,20 | 13.553,80 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 6.649,89 | 4.418.562,10 | 4.418.562,10 | 6.649,89 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 36.120,57 | 15.777.955,12 | 15.778.148,82 | 35.926,87 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.691,21 | 4.818.016,04 | 4.821.985,44 | 10.721,81 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 993,28 | 253.677,87 | 253.677,87 | 993,28 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 976.790,52 | 28.232.993,03 | 27.023.866,93 | 2.185.916,62 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 383.381,35 | 383.381,35 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.943,66 | 1.011.874,90 | 1.011.874,90 | 1.943,66 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 29.881,83 | 29.881,83 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 1.565,36 | 1.565,36 | 0,00 |

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

110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 4.240.007,66 | 0,00 |
| | TOTAL: | 4.240.007,66 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 874.084.643,92 | 870.236.264,84 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 874.084.643,92 | 870.236.264,84 |
| Desembolsos | | 873.683.407,11 | 870.274.445,01 |
| Pessoal e demais despesas | | 499.896.751,89 | 444.234.992,52 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 168.485.303,42 | 264.755.093,02 |
| Outros desembolsos operacionais | | 205.301.351,80 | 161.284.359,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 401.236,81 | (38.180,17) |
| 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 | | | 3.891,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 3.891,00 |
| 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) | | | (3.891,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 401.236,81 | (42.071,17) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 36.909,08 | 77.801,39 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 438.145,89 | 36.909,08 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 167.127.974,00 | 263.477.825,65 |
| Outras transferências concedidas | | 1.357.329,42 | 1.277.267,37 |
| Total das Transferências Concedidas | | 168.485.303,42 | 264.755.093,02 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 493.871.127,02 | 439.156.980,80 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 1.358,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 3.314.143,55 | 2.678.340,04 |
| 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 | | 2.711.481,32 | 2.398.313,68 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 499.896.751,89 | 444.234.992,52 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

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

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 42.480.000,00 | 42.480.000,00 | 34.686.305,81 | (7.793.694,19) |
| Receita Tributária | | 42.480.000,00 | 42.480.000,00 | 34.686.305,81 | (7.793.694,19) |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 42.480.000,00 | 42.480.000,00 | 34.686.305,81 | (7.793.694,19) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 42.480.000,00 | 42.480.000,00 | 34.686.305,81 | (7.793.694,19) |
| Déficit (VII) | | 2.500.000,00 | 9.641.461,35 | 9.153.116,12 | (488.345,23) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 44.980.000,00 | 52.121.461,35 | 43.839.421,93 | (8.282.039,42) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 40.000.000,00 | 39.959.330,00 | 34.346.273,47 | 34.346.273,47 | 32.957.804,39 | 5.613.056,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 40.000.000,00 | 39.946.830,00 | 34.346.273,47 | 34.346.273,47 | 32.957.804,39 | 5.600.556,53 |
| Despesas de Capital (X) | | 4.980.000,00 | 12.162.131,35 | 9.493.148,46 | 9.493.148,46 | 9.470.949,46 | 2.668.982,89 |
| Investimentos | | 4.980.000,00 | 12.162.131,35 | 9.493.148,46 | 9.493.148,46 | 9.470.949,46 | 2.668.982,89 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 44.980.000,00 | 52.121.461,35 | 43.839.421,93 | 43.839.421,93 | 42.428.753,85 | 8.282.039,42 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 44.980.000,00 | 52.121.461,35 | 43.839.421,93 | 43.839.421,93 | 42.428.753,85 | 8.282.039,42 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 44.980.000,00 | 52.121.461,35 | 43.839.421,93 | 43.839.421,93 | 42.428.753,85 | 8.282.039,42 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 377.244,65 | 358.547,64 | 0,00 | 18.697,01 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 377.244,65 | 358.547,64 | 0,00 | 18.697,01 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 377.244,65 | 358.547,64 | 0,00 | 18.697,01 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| 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 | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 14.566.312,17 | 9.227.251,90 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 14.566.312,17 | 9.227.251,90 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 8.077.967,58 | 13.028.680,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.410.668,08 | 377.244,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.102.801,60 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.667.299,50 | 11.548.634,50 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.019.341,40 | 2.595.143,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.019.341,40 | 2.595.143,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 59.349.926,96 | 48.677.242,19 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 43.839.421,93 | 26.457.617,35 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 43.839.421,93 | 26.457.617,35 |
| 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 | | 43.839.421,93 | 26.457.617,35 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 7.584.040,65 | 7.414.012,61 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 7.584.040,65 | 7.414.012,61 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 7.071.576,94 | 12.786.270,83 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 358.547,64 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.729,80 | 1.237.636,33 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.667.299,50 | 11.548.634,50 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 59.349.926,96 | 48.677.242,19 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 34.686.305,81 | 0,00 | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 | 0,00 | 23.826.166,20 |
| 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 | 34.686.305,81 | 0,00 | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 | 0,00 | 23.826.166,20 |
| TOTAL | 34.686.305,81 | 0,00 | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 | 0,00 | 23.826.166,20 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Ativo Circulante | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Passivo Circulante | | 1.472.286,55 | 442.075,91 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.453.185,09 | 377.244,65 |
| 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 | | 19.101,46 | 64.831,26 |
| 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 | | (617.399,11) | 1.577.265,49 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | (617.399,11) | 1.577.265,49 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Ativo Financeiro | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 1.472.286,55 | 442.075,91 |
| Passivo Financeiro | | 1.448.466,55 | 442.075,91 |
| Passivo Permanente | | 23.820,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (617.399,11) | 1.577.265,49 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 824.181,28 | 1.943.858,81 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (1.417.760,39) | (366.593,32) |
| TOTAL | | (593.579,11) | 1.577.265,49 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 49.324.571,46 | 33.053.418,10 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| 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 | 14.638.265,65 | 9.227.251,90 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 14.638.265,65 | 9.227.251,90 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 49.082.467,31 | 33.846.263,45 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 33.419.423,63 | 23.916.485,61 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 33.419.423,63 | 23.916.485,61 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 15.663.043,68 | 9.929.777,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | 15.663.043,68 | 9.929.777,84 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 242.104,15 | (792.845,35) |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 377.244,65 | 1.410.668,08 | 358.547,64 | 1.429.365,09 |
| PROCESSADOS | 377.244,65 | 1.410.668,08 | 358.547,64 | 1.429.365,09 |
| 2015 | 377.244,65 | 0,00 | 358.547,64 | 18.697,01 |
| 2016 | 0,00 | 1.410.668,08 | 0,00 | 1.410.668,08 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 64.831,26 | 1.559.619,28 | 1.605.349,08 | 19.101,46 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 64.831,26 | 1.559.619,28 | 1.605.349,08 | 19.101,46 |
| =INSS | 6.103,82 | 215.461,96 | 221.565,78 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 351.554,71 | 351.554,71 | 0,00 |
| = ISS | 58.727,44 | 992.602,61 | 1.032.228,59 | 19.101,46 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 1.429.365,09 | 0,00 |
| | TOTAL: | 1.429.365,09 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 57.479.536,76 | 34.156.219,70 |
| Receitas derivadas e originárias | | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 22.793.230,95 | 10.330.053,50 |
| Desembolsos | | 49.173.041,26 | 31.293.006,86 |
| Pessoal e demais despesas | | 33.316.352,03 | 22.641.357,92 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 15.856.689,23 | 8.651.648,94 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 8.306.495,50 | 2.863.212,84 |
| 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 | 9.470.949,46 | 3.439.014,78 |
| Aquisição de ativo não circulante | 6.079.700,27 | 1.528.172,50 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 3.391.249,19 | 1.910.842,28 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (9.470.949,46) | (3.439.014,78) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (1.164.453,96) | (575.801,94) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.019.341,40 | 2.595.143,34 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 854.887,44 | 2.019.341,40 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |
| 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 | 34.686.305,81 | 23.826.166,20 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 33.316.352,03 | 22.641.357,92 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 33.316.352,03 | 22.641.357,92 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 49.218.600,00 | 49.218.600,00 | 25.904.805,91 | (23.313.794,09) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 49.218.600,00 | 49.218.600,00 | 25.776.697,94 | (23.441.902,06) |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 128.107,97 | 128.107,97 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 49.218.600,00 | 49.218.600,00 | 25.904.805,91 | (23.313.794,09) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 49.218.600,00 | 49.218.600,00 | 25.904.805,91 | (23.313.794,09) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 49.218.600,00 | 49.218.600,00 | 25.904.805,91 | (23.313.794,09) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESPESAS | Nota | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 47.218.600,00 | 42.185.236,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.185.236,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 43.218.600,00 | 42.118.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.118.600,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 4.000.000,00 | 66.636,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.636,13 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.000.000,00 | 1.673.753,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.753,95 |
| Investimentos | | 2.000.000,00 | 1.673.753,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.753,95 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 49.218.600,00 | 43.858.990,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.858.990,08 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 49.218.600,00 | 43.858.990,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.858.990,08 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 25.904.805,91 | 0,00 | 0,00 | (25.904.805,91) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 49.218.600,00 | 43.858.990,08 | 25.904.805,91 | 0,00 | 0,00 | 17.954.184,17 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 |
| 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 | | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.000.000,00 | 142.634.967,66 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.000.000,00 | 142.634.967,66 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 2.000.000,00 | 215.350.135,79 |
| 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 | | 2.000.000,00 | 215.350.135,79 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 5.055.224,11 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.055.224,11 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 33.960.030,02 | 410.555.805,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 5.161.471,84 | 213.124.848,74 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 5.161.471,84 | 213.124.848,74 |
| 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) | | 25.500.000,00 | 192.375.732,23 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 25.500.000,00 | 192.375.732,23 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 33.960.030,02 | 410.555.805,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 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 | 25.904.805,91 | 0,00 | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 | 0,00 | 52.570.701,63 |
| 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 | 25.904.805,91 | 0,00 | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 | 0,00 | 52.570.701,63 |
| TOTAL | 25.904.805,91 | 0,00 | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 | 0,00 | 52.570.701,63 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| Ativo Circulante | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |
| Créditos a Curto Prazo | | 23.500.000,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| 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 | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |
| Ativo Financeiro | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |
| Ativo Permanente | | 23.500.000,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 26.798.558,18 | 5.055.224,11 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |
| TOTAL | | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 26.904.805,91 | 195.205.669,29 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 25.776.697,94 | 52.383.507,43 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 25.776.697,94 | 52.383.507,43 |
| 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 | | 128.107,97 | 187.194,20 |
| 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 | 128.107,97 | 187.194,20 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 1.000.000,00 | 142.634.967,66 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 1.000.000,00 | 142.634.967,66 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5.161.471,84 | 213.124.848,74 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 5.161.471,84 | 213.124.848,74 |
| Transferências Intragovernamentais | | 5.161.471,84 | 213.124.848,74 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 21.743.334,07 | (17.919.179,45) |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 28.904.805,91 | 195.205.669,29 |
| Receitas derivadas e originárias | | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.000.000,00 | 142.634.967,66 |
| Desembolsos | | 30.661.471,84 | 213.124.848,74 |
| 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 | | 30.661.471,84 | 213.124.848,74 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (1.756.665,93) | (17.919.179,45) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (1.756.665,93) | (17.919.179,45) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 5.055.224,11 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.298.558,18 | 5.055.224,11 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 25.776.697,94 | 52.383.507,43 |
| 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 | | 128.107,97 | 187.194,20 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 25.904.805,91 | 52.570.701,63 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 58.837,48 |
| 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 | 58.837,48 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 411.723,62 | 411.723,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 300.403,31 | 300.403,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 111.320,31 | 111.320,31 |
| TOTAL (V) | 411.723,62 | 470.561,10 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 135.840,20 | 58.837,48 |
| 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 | | 24.519,89 | 58.837,48 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 111.320,31 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 275.883,42 | 411.723,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 275.883,42 | 300.403,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 111.320,31 |
| TOTAL (X) | | 411.723,62 | 470.561,10 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária (b) | Exercicio de 2016 Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária (e) | Exercicio de 2015 Saldo (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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 6.733.409,94 | 4.553.353,87 |
| Ativo Circulante | | 775.267,43 | 911.107,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 275.883,42 | 300.403,31 |
| Créditos a Curto Prazo | | 499.384,01 | 610.704,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 5.958.142,51 | 3.642.246,24 |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.538.189,35 | 1.538.189,35 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.538.189,35 | 1.538.189,35 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | 4.406.124,00 | 2.089.183,82 |
| Imobilizado | 13.829,16 | 14.873,07 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.733.409,94 | 4.553.353,87 |
| Passivo Circulante | | 0,00 | 58.837,48 |
| 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 | 58.837,48 |
| Passivo Não Circulante | | 666.423.846,63 | 611.385.781,27 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 666.089.976,72 | 611.051.911,36 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 333.869,91 | 333.869,91 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (659.690.436,69) | (606.891.264,88) |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 13.803.453,68 | 13.803.453,68 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (673.493.890,37) | (620.694.718,56) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 6.733.409,94 | 4.553.353,87 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 275.883,42 | 411.723,62 |
| Ativo Permanente | 6.457.526,52 | 4.141.630,25 |
| PASSIVO (II) | 666.423.846,63 | 611.444.618,75 |
| Passivo Financeiro | 661.573.153,60 | 606.927.795,63 |
| Passivo Permanente | 4.850.693,03 | 4.516.823,12 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | (659.690.436,69) | (606.891.264,88) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (661.307.675,76) | (606.816.475,27) |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 10.405,58 | 0,00 |
| TOTAL | | (661.297.270,18) | (606.816.475,27) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 71.968,04 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 34.317,59 | 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 | | 34.317,59 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 37.650,45 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultado Positivo de Participações | 37.650,45 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 55.189.088,48 | 49.317.895,43 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 55.038.065,36 | 49.294.658,75 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 55.038.065,36 | 49.294.658,75 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 112.364,22 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 1.043,91 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 111.320,31 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 38.658,90 | 23.236,68 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 38.658,90 | 23.236,68 |
| 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) | | (55.117.120,44) | (49.317.895,43) |

---

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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO) Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 58.837,48 | 24.519,89 | 83.357,37 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORES RESTITUÍVEIS | 58.837,48 | 24.519,89 | 83.357,37 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 34.292,99 | 0,00 | 34.292,99 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 24.519,89 | 24.519,89 | 49.039,78 | 0,00 |

---

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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 135.840,20 | 58.837,48 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 135.840,20 | 58.837,48 |
| Desembolsos | | 160.360,09 | 58.837,48 |
| 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 | | 160.360,09 | 58.837,48 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (24.519,89) | |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (24.519,89) | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 300.403,31 | 300.403,31 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 275.883,42 | 300.403,31 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Balanço Geral de 2016

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
UG 130205-EMPRESA DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

| | PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES EM TESOURARIA | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS INICIAIS | 13.803.453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (620.694.718,56) | 0,00 | (606.891.264,88) |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.948,63 | 0,00 | 2.317.948,63 |
| REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Reservas e Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Subscrição de Novas Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (55.117.120,44) | 0,00 | (55.117.120,44) |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS PROPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS FINAIS | 13.803.453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (673.493.890,37) | 0,00 | (659.690.436,69) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 180.754.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | (27.843.970,57) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 180.754.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | (27.843.970,57) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 180.574.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | 230.514.765,72 | 207.318.368,07 | 27.843.970,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 40.106.000,00 | 54.967.000,00 | 47.422.759,93 | 47.422.759,93 | 46.975.251,30 | 7.544.240,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 140.468.000,00 | 203.959.175,18 | 183.659.444,68 | 183.092.005,79 | 160.343.116,77 | 20.299.730,50 |
| Despesas de Capital (X) | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 180.000,00 | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 180.754.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | 230.514.765,72 | 207.318.368,07 | 27.843.970,57 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 180.754.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | 230.514.765,72 | 207.318.368,07 | 27.843.970,57 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 180.754.000,00 | 258.926.175,18 | 231.082.204,61 | 230.514.765,72 | 207.318.368,07 | 27.843.970,57 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 5.198.644,07 | 4.137.925,09 | 3.637.330,63 | 1.060.718,98 | 500.594,46 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 5.058.931,87 | 4.036.581,29 | 3.535.986,83 | 1.022.350,58 | 500.594,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 139.712,20 | 101.343,80 | 101.343,80 | 38.368,40 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.198.644,07 | 4.137.925,09 | 3.637.330,63 | 1.060.718,98 | 500.594,46 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 411.740,10 | 693.826,82 | 183.725,07 | 266.960,80 | 654.881,05 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 89,81 | 584.707,60 | 74.605,85 | 1.711,75 | 508.479,81 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 411.650,29 | 109.119,22 | 109.119,22 | 265.249,05 | 146.401,24 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 165.059,98 | 0,00 | 0,00 | 165.059,98 |
| Investimentos | 0,00 | 165.059,98 | 0,00 | 0,00 | 165.059,98 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 411.740,10 | 858.886,80 | 183.725,07 | 266.960,80 | 819.941,03 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 225.926.333,02 | 215.351.441,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 225.926.333,02 | 215.351.441,50 |
| 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) | 32.447.734,69 | 135.437.125,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 567.438,89 | 5.198.644,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 23.196.397,65 | 858.886,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 130.383,76 | 14.830.263,34 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.553.514,39 | 114.549.330,84 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 38.597,08 | 79.575,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.597,08 | 79.575,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 258.412.664,79 | 350.868.142,46 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 231.082.204,61 | 206.492.680,03 |
| Ordinária | | 231.072.751,86 | 206.492.680,03 |
| Vinculada | | 9.452,75 | 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 | | 9.452,75 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 14.060.561,52 | 14.179.431,81 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 14.060.561,52 | 14.179.431,81 |
| 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) | | 12.374.570,09 | 130.157.433,54 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 3.637.330,63 | 20.907,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 183.725,07 | 73.326,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 15.513.868,55 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 8.553.514,39 | 114.549.330,84 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 895.328,57 | 38.597,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 895.328,57 | 38.597,08 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 258.412.664,79 | 350.868.142,46 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.851.483,90 | 1.469.550,69 |
| Ativo Circulante | | 1.718.013,25 | 429.790,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 895.328,57 | 38.597,08 |
| Créditos a Curto Prazo | | 766.758,98 | 363.580,63 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 55.925,70 | 27.612,35 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 1.133.470,65 | 1.039.760,63 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 1.133.470,65 | 1.039.760,63 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.851.483,90 | 1.469.550,69 |
| Passivo Circulante | | 198.127.896,23 | 3.117.242,18 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 190.254.417,94 | 2.076.861,68 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 7.388.467,00 | 673.678,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 485.011,29 | 366.701,90 |
| Passivo Não Circulante | | 428.943.576,96 | 173.714.624,02 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 34.865.829,33 | 104.501.959,06 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 394.077.747,63 | 69.212.664,96 |
| 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 | | (624.219.989,29) | (175.362.315,51) |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (624.219.989,29) | (175.362.315,51) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.851.483,90 | 1.469.550,69 |
| Ativo Financeiro | | 895.328,57 | 38.597,08 |
| Ativo Permanente | | 1.956.155,33 | 1.430.953,61 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 627.638.912,08 | 182.030.510,27 |
| Passivo Financeiro | 25.629.672,89 | 180.949.256,45 |
| Passivo Permanente | 602.009.239,19 | 1.081.253,82 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | (624.787.428,18) | (180.560.959,58) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.536.434,80 | 3.536.434,80 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 3.536.434,80 | 3.536.434,80 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (24.734.344,32) | (181.193.517,20) |
| TOTAL | | (24.734.344,32) | (181.193.517,20) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 253.732.899,54 | 215.464.763,97 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 226.110.512,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | 226.110.512,24 | 215.437.334,16 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 226.110.512,24 | 215.437.334,16 |
| 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 | | 266.960,80 | 27.429,81 |
| 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 | | 266.960,80 | 27.429,81 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 27.355.426,50 | 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 | | 27.355.426,50 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 222.420.075,74 | 111.127.539,13 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 82.256.526,76 | 93.218.863,43 |
| Remuneração a Pessoal | | 46.013.721,11 | 64.067.050,21 |
| Encargos Patronais | | 34.873.261,39 | 27.917.822,72 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.238.591,25 | 1.126.258,99 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 130.953,01 | 107.731,51 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 3.209.470,79 | 3.025.371,23 |
| Uso de material de consumo | | 62.649,28 | 39.619,50 |
| Serviços | | 3.125.166,82 | 2.955.047,49 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 21.654,69 | 30.704,24 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 14.060.561,52 | 14.656.505,35 |
| Transferências Intragovernamentais | | 14.060.561,52 | 14.656.505,35 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 1.336,00 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 1.336,00 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 122.892.180,67 | 226.799,12 |
| 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 | | 122.719.296,77 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 172.883,90 | 226.799,12 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 31.312.823,80 | 104.337.224,84 |

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 6.469.270,97 | 23.763.836,54 | 5.148.735,48 | 25.084.372,03 |
| PROCESSADOS | 1.270.626,90 | 23.196.397,65 | 450.685,87 | 24.016.338,68 |
| 2011 | 7.534,12 | 0,00 | 7.534,12 | 0,00 |
| 2012 | 248.550,86 | 0,00 | 248.550,86 | 0,00 |
| 2013 | 155.565,31 | 0,00 | 9.164,07 | 146.401,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 89,81 | 0,00 | 89,81 | 0,00 |
| 2015 | 858.886,80 | 0,00 | 185.347,01 | 673.539,79 |
| 2016 | 0,00 | 23.196.397,65 | 0,00 | 23.196.397,65 |
| NÃO PROCESSADOS | 5.198.644,07 | 567.438,89 | 4.698.049,61 | 1.068.033,35 |
| 2015 | 5.198.644,07 | 0,00 | 4.698.049,61 | 500.594,46 |
| 2016 | 0,00 | 567.438,89 | 0,00 | 567.438,89 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 354.461,20 | 19.018.181,40 | 18.887.797,64 | 484.844,96 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 354.461,20 | 19.018.181,40 | 18.887.797,64 | 484.844,96 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 293.881,02 | 3.991.147,68 | 3.988.441,08 | 296.587,62 |
| =INSS | 6,28 | 361.018,75 | 361.018,75 | 6,28 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 9.739.932,68 | 9.739.932,68 | 0,00 |
| = ISS | 354,45 | 12.002,35 | 12.356,80 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 257.621,60 | 257.621,60 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 16.066,25 | 857.124,74 | 857.124,74 | 16.066,25 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 114,21 | 33.579,53 | 33.618,33 | 75,41 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 66,70 | 1.060,68 | 1.060,68 | 66,70 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.922,68 | 2.799.610,11 | 2.665.046,95 | 164.485,84 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 734.573,61 | 734.573,61 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 14.049,61 | 230.509,67 | 237.002,42 | 7.556,86 |

---

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 24.016.338,68 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 500.594,46 | 567.438,89 |
| | TOTAL: | 24.516.933,14 | 567.438,89 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 253.498.028,81 | 230.181.704,84 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 253.498.028,81 | 230.181.704,84 |
| Desembolsos | | 252.641.297,32 | 230.219.674,67 |

| | | |
|---|---|---|
| Pessoal e demais despesas | 200.565.505,49 | 172.573.422,51 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 10.573.918,28 | 27.952.951,80 |
| Outros desembolsos operacionais | 41.501.873,55 | 29.693.300,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 856.731,49 | (37.969,83) |
| 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 | | 3.009,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 3.009,00 |
| 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) | | (3.009,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 856.731,49 | (40.978,83) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 38.597,08 | 79.575,91 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 895.328,57 | 38.597,08 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 10.130.543,51 | 27.585.120,41 |
| Outras transferências concedidas | | 443.374,77 | 367.831,39 |
| Total das Transferências Concedidas | | 10.573.918,28 | 27.952.951,80 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 48.385.216,03 | 40.966.231,19 |
| Administração | | 15.283,03 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 13.532,72 | 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 152.151.473,71 | 131.607.191,32 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 200.565.505,49 | 172.573.422,51 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 13.418.595,06 | 1.118.595,06 |
| Receita Tributária | | 11.070.000,00 | 11.070.000,00 | 10.957.492,83 | (112.507,17) |
| 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 | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 2.461.102,23 | 1.231.102,23 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 13.418.595,06 | 1.118.595,06 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 13.418.595,06 | 1.118.595,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 0,00 | 1.207.989,40 | 0,00 | (1.207.989,40) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 12.300.000,00 | 13.507.989,40 | 13.418.595,06 | (89.394,34) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 4.815.000,00 | 6.022.989,40 | 3.601.026,69 | 3.549.336,34 | 3.549.336,34 | 2.421.962,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.500.000,00 | 3.715.000,00 | 3.356.992,76 | 3.356.992,76 | 3.356.992,76 | 358.007,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.315.000,00 | 2.307.989,40 | 244.033,93 | 192.343,58 | 192.343,58 | 2.063.955,47 |
| Despesas de Capital (X) | | 7.485.000,00 | 7.485.000,00 | 87.576,31 | 72.388,71 | 67.858,71 | 7.397.423,69 |
| Investimentos | | 7.485.000,00 | 7.485.000,00 | 87.576,31 | 72.388,71 | 67.858,71 | 7.397.423,69 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 12.300.000,00 | 13.507.989,40 | 3.688.603,00 | 3.621.725,05 | 3.617.195,05 | 9.819.386,40 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 12.300.000,00 | 13.507.989,40 | 3.688.603,00 | 3.621.725,05 | 3.617.195,05 | 9.819.386,40 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 9.729.992,06 | 0,00 | 0,00 | (9.729.992,06) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 12.300.000,00 | 13.507.989,40 | 13.418.595,06 | 3.621.725,05 | 3.617.195,05 | 89.394,34 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 699.491,56 | 364.459,65 | 364.459,65 | 335.031,91 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 624.756,76 | 289.724,85 | 289.724,85 | 335.031,91 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 74.734,80 | 74.734,80 | 74.734,80 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 49.816,00 | 49.816,00 | 49.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 49.816,00 | 49.816,00 | 49.816,00 | 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 | 749.307,56 | 414.275,65 | 414.275,65 | 335.031,91 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 118.812,82 | 11.778,90 | 11.778,90 | 0,00 | 118.812,82 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 118.812,82 | 11.778,90 | 11.778,90 | 0,00 | 118.812,82 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 20.825,56 | 20.825,56 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 20.825,56 | 20.825,56 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 118.812,82 | 32.604,46 | 32.604,46 | 0,00 | 118.812,82 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 2.250.431,05 | 18.843.745,76 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.250.431,05 | 18.843.745,76 |
| 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) | 12.541.357,10 | 31.002.735,89 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 66.877,95 | 749.307,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 4.530,00 | 32.604,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 73.387,54 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 12.469.949,15 | 30.147.436,33 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 19.745.692,50 | 9.016.983,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.745.525,26 | 9.016.828,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 167,24 | 154,89 |
| TOTAL (V) | 47.956.075,71 | 70.967.551,25 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.688.603,00 | 2.136.021,86 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.688.603,00 | 2.136.021,86 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.688.603,00 | 2.136.021,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 89.350,60 | 18.843.745,76 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 89.350,60 | 18.843.745,76 |
| 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) | | 12.917.099,18 | 30.242.091,13 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 414.275,65 | 21.350,98 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 32.604,46 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 269,92 | 73.303,82 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 12.469.949,15 | 30.147.436,33 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 31.261.022,93 | 19.745.692,50 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.260.854,34 | 19.745.525,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 168,59 | 167,24 |
| TOTAL (X) | | 47.956.075,71 | 70.967.551,25 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 13.418.595,06 | 0,00 | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 | 0,00 | 12.104.085,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 13.418.595,06 | 0,00 | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 | 0,00 | 12.104.085,77 |
| TOTAL | 13.418.595,06 | 0,00 | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 | 0,00 | 12.104.085,77 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 31.280.022,43 | 19.749.763,99 |
| Ativo Circulante | | 31.273.522,43 | 19.749.763,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.260.854,34 | 19.745.525,26 |
| Créditos a Curto Prazo | | 168,59 | 4.238,73 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 12.499,50 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 6.500,00 | 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 | | 6.500,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 31.280.022,43 | 19.749.763,99 |
| Passivo Circulante | | 123.517,01 | 151.861,39 |
| 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 | | 123.342,82 | 151.417,28 |
| 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 | | 174,19 | 444,11 |
| 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 | | 31.156.505,42 | 19.597.902,60 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 31.156.505,42 | 19.597.902,60 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 31.280.022,43 | 19.749.763,99 |
| Ativo Financeiro | | 31.261.022,93 | 19.745.692,50 |
| Ativo Permanente | | 18.999,50 | 4.071,49 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 190.394,96 | 901.168,95 |
| Passivo Financeiro | 190.394,96 | 901.168,95 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 31.089.627,47 | 18.848.595,04 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 2.325.011,83 | 1.034.596,60 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 28.745.616,14 | 17.809.926,95 |
| TOTAL | | 31.070.627,97 | 18.844.523,55 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 15.671.718,89 | 30.947.831,53 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 10.957.492,83 | 10.381.622,76 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 10.957.492,83 | 10.381.622,76 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 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 | 2.250.431,05 | 18.843.745,76 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 2.250.431,05 | 18.843.745,76 |
| 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 | | 2.463.795,01 | 1.722.463,01 |
| 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 | | 2.463.795,01 | 1.722.463,01 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.113.116,07 | 20.247.739,55 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 3.646.717,61 | 1.263.679,16 |
| Remuneração a Pessoal | | 3.646.717,61 | 1.263.679,16 |
| 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 | | 192.868,64 | 69.607,29 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 192.868,64 | 69.607,29 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 273.529,82 | 18.914.453,10 |
| Transferências Intragovernamentais | | 273.529,82 | 18.914.453,10 |
| 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 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 11.558.602,82 | 10.700.091,98 |

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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 900.724,84 | 71.407,95 | 781.912,02 | 190.220,77 |
| PROCESSADOS | 151.417,28 | 4.530,00 | 32.604,46 | 123.342,82 |
| 2006 | 118.812,82 | 0,00 | 0,00 | 118.812,82 |
| 2015 | 32.604,46 | 0,00 | 32.604,46 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | 749.307,56 | 66.877,95 | 749.307,56 | 66.877,95 |
| 2015 | 749.307,56 | 0,00 | 749.307,56 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 66.877,95 | 0,00 | 66.877,95 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 444,11 | 1.046.293,36 | 1.046.563,28 | 174,19 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 444,11 | 1.046.293,36 | 1.046.563,28 | 174,19 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,48 | 110,10 | 128,58 | 0,00 |
| = ISS | 258,39 | 2.981,97 | 3.234,76 | 5,60 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 167,24 | 1,35 | 0,00 | 168,59 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.043.199,94 | 1.043.199,94 | 0,00 |

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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 123.342,82 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 66.877,95 |
| | TOTAL: | 123.342,82 | 66.877,95 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 29.185.268,62 | 31.021.219,07 |
| Receitas derivadas e originárias | | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 15.766.673,56 | 18.917.133,30 |
| Desembolsos | | 17.531.439,27 | 20.272.432,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 3.925.574,89 | 1.355.382,42 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 13.605.864,38 | 18.917.049,58 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 11.653.829,35 | 10.748.787,07 |
| 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 | 138.500,27 | 20.078,40 |
| Aquisição de ativo não circulante | 131.660,27 | 20.078,40 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 6.840,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (138.500,27) | (20.078,40) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 11.515.329,08 | 10.728.708,67 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 19.745.525,26 | 9.016.828,94 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 31.260.854,34 | 19.745.525,26 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 10.957.492,83 | 10.381.622,76 |
| 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 | | 2.461.102,23 | 1.722.463,01 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 13.418.595,06 | 12.104.085,77 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

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

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 3.925.574,89 | 1.355.382,42 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 3.925.574,89 | 1.355.382,42 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (X) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Investimentos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social | | | | | | |
| 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| Ativo Circulante | | 25.770.794,49 | 25.059.241,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 25.770.794,49 | 25.059.241,15 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 252.550.786,75 | 248.666.436,83 |
| 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 | | 252.550.786,75 | 248.666.436,83 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| Passivo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Não Circulante | 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 | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |
| PASSIVO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 278.321.581,24 | 273.725.677,98 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 168.501.341,75 | 139.823.205,68 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 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 | | 168.501.341,75 | 139.823.205,68 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 86.522.782,02 | 139.823.205,68 |
| Transferências Intergovernamentais | | 81.978.559,73 | 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 | | 163.905.438,49 | 131.887.166,59 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 160.213.962,68 | 130.667.761,02 |
| Uso de material de consumo | 157.972.644,96 | 129.373.587,01 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 2.241.317,72 | 1.294.174,01 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 3.691.475,81 | 1.219.405,57 |
| Transferências Intragovernamentais | | 3.655.652,86 | 1.219.405,57 |
| Transferências Intergovernamentais | | 35.822,95 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 4.595.903,26 | 7.936.039,09 |

---

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

270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.809.512,65 | (25.190.487,35) |
| 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 | 6.985,80 | 6.985,80 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.521.842,03 | (25.478.157,97) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 280.208,00 | 280.208,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 476,82 | 476,82 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.809.512,65 | (25.190.487,35) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.809.512,65 | (25.190.487,35) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 190.000.000,00 | 343.605.724,68 | 266.887.158,62 | (76.718.566,06) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 265.000.000,00 | 418.605.724,68 | 316.696.671,27 | (101.909.053,41) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 255.000.000,00 | 407.963.444,00 | 313.945.436,01 | 313.945.436,01 | 263.844.060,27 | 94.018.007,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 143.500.000,00 | 247.386.258,55 | 194.565.760,66 | 194.565.760,66 | 179.088.482,51 | 52.820.497,89 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 111.500.000,00 | 160.577.185,45 | 119.379.675,35 | 119.379.675,35 | 84.755.577,76 | 41.197.510,10 |
| Despesas de Capital (X) | | 10.000.000,00 | 10.642.280,68 | 2.751.235,26 | 2.751.235,26 | 1.407.084,58 | 7.891.045,42 |
| Investimentos | | 10.000.000,00 | 10.642.280,68 | 2.751.235,26 | 2.751.235,26 | 1.407.084,58 | 7.891.045,42 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 265.000.000,00 | 418.605.724,68 | 316.696.671,27 | 316.696.671,27 | 265.251.144,85 | 101.909.053,41 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 265.000.000,00 | 418.605.724,68 | 316.696.671,27 | 316.696.671,27 | 265.251.144,85 | 101.909.053,41 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 265.000.000,00 | 418.605.724,68 | 316.696.671,27 | 316.696.671,27 | 265.251.144,85 | 101.909.053,41 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 789.616,51 | 20.878.392,31 | 18.057.923,86 | 17.616.107,94 | 3.213.610,09 | 838.290,79 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 1.691.772,01 | 77.118,30 | 77.118,30 | 1.247.605,34 | 367.048,37 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 789.616,51 | 19.186.620,30 | 17.980.805,56 | 17.538.989,64 | 1.966.004,75 | 471.242,42 |
| Despesas De Capital | 18.828,79 | 500.707,56 | 328.884,16 | 328.884,16 | 190.652,19 | 0,00 |
| Investimentos | 18.828,79 | 500.707,56 | 328.884,16 | 328.884,16 | 190.652,19 | 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 | 808.445,30 | 21.379.099,87 | 18.386.808,02 | 17.944.992,10 | 3.404.262,28 | 838.290,79 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 430.298,99 | 25.529.574,25 | 23.964.646,06 | 124.435,92 | 1.870.791,26 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 52.018,31 | 9.867.239,85 | 9.723.328,50 | 45.570,34 | 150.359,32 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 378.280,68 | 15.662.334,40 | 14.241.317,56 | 78.865,58 | 1.720.431,94 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 3.670.358,32 | 3.670.358,32 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 3.670.358,32 | 3.670.358,32 | 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 | 430.298,99 | 29.199.932,57 | 27.635.004,38 | 124.435,92 | 1.870.791,26 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 49.809.512,65 | 56.331.953,22 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 49.809.512,65 | 56.331.953,22 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 1.286,15 |
| 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 | | 49.809.512,65 | 56.330.667,07 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 281.031.410,48 | 247.598.957,94 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 281.031.410,48 | 247.598.957,94 |
| 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) | 64.883.922,94 | 188.419.791,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 21.488.468,03 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 51.445.526,42 | 29.090.564,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.103.189,60 | 64.804.724,07 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 11.335.206,92 | 73.036.034,49 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 6.427.707,60 | 4.773.325,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.427.707,60 | 4.773.325,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 402.152.553,67 | 497.124.027,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 316.696.671,27 | 326.919.873,98 |
| Ordinária | | 119.379.540,01 | 263.842.818,23 |
| Vinculada | | 197.317.131,26 | 63.077.055,75 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 1.356.210,90 | 1.054.602,50 |
| 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 | | 195.960.920,36 | 62.022.453,25 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 7.977.989,39 | 28.774.102,45 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 7.977.989,39 | 28.774.102,45 |
| 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) | | 56.915.203,40 | 135.002.343,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 17.944.992,10 | 1.554.056,80 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 27.635.004,38 | 833.873,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 59.578.727,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 11.335.206,92 | 73.035.686,67 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 20.562.689,61 | 6.427.707,60 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 20.562.689,61 | 6.427.707,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 402.152.553,67 | 497.124.027,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 49.809.512,65 | 0,00 | 49.809.512,65 | 56.331.953,22 | 0,00 | 56.331.953,22 |
| 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 | 1.286,15 | 0,00 | 1.286,15 |
| 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 | 49.809.512,65 | 0,00 | 49.809.512,65 | 56.330.667,07 | 0,00 | 56.330.667,07 |
| TOTAL | 49.809.512,65 | 0,00 | 49.809.512,65 | 56.331.953,22 | 0,00 | 56.331.953,22 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 109.708.465,06 | 69.924.929,37 |
| Ativo Circulante | | 79.386.553,85 | 40.864.456,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 20.562.689,61 | 6.427.707,60 |
| Créditos a Curto Prazo | | 5.894.508,07 | 5.893.961,23 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 52.929.356,17 | 28.542.787,76 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 30.321.911,21 | 29.060.472,78 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 106.481,80 | 105.000,00 |
| Imobilizado | | 30.215.429,41 | 28.955.472,78 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 109.708.465,06 | 69.924.929,37 |
| Passivo Circulante | | 64.385.823,96 | 36.213.561,68 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 18.764.828,27 | 9.891.943,48 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 37.601.789,30 | 19.940.785,27 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 298.745,91 | 263.836,36 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 7.720.460,48 | 6.116.996,57 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 45.322.641,10 | 33.711.367,69 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 45.322.641,10 | 33.711.367,69 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 109.708.465,06 | 69.924.929,37 |
| Ativo Financeiro | | 20.562.689,61 | 6.427.707,60 |
| Ativo Permanente | | 89.145.775,45 | 63.497.221,77 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 64.782.298,83 | 58.069.192,91 |
| Passivo Financeiro | 62.185.866,47 | 58.069.192,91 |
| Passivo Permanente | 2.596.432,36 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 44.926.166,23 | 11.855.736,46 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 651.177,43 | 1.134.602,57 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 651.177,43 | 1.134.602,57 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 2.050.295,93 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 2.050.295,93 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (2.418.032,71) | (52.268.134,90) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (43.286.174,83) | 3.683,33 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 4.046.863,29 | (740.365,27) |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 3.076,57 | 1.300,75 |
| 248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | 86.837,16 | 1.417.777,13 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (55.746,34) | (55.746,35) |
| TOTAL | | (41.623.176,86) | (51.641.485,31) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 333.338.482,93 | 307.486.663,08 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 49.521.842,03 | 55.863.303,30 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 49.521.842,03 | 55.863.303,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 6.985,80 | 48.657,69 |
| 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 | 6.985,80 | 48.657,69 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 283.684.742,36 | 251.309.298,24 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 281.031.410,48 | 251.090.483,24 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.373.123,88 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 280.208,00 | 218.815,00 |
| 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 | | 124.435,92 | 64.226,62 |
| 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 | | 124.435,92 | 64.226,62 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 476,82 | 201.177,23 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 476,82 | 201.177,23 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 314.612.671,47 | 317.532.288,21 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 197.186.794,84 | 190.349.921,44 |
| Remuneração a Pessoal | | 165.499.496,23 | 145.719.314,21 |
| Encargos Patronais | | 30.974.657,11 | 43.726.155,17 |
| Benefícios a Pessoal | | 323.098,71 | 312.127,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 389.542,79 | 592.324,31 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 6.698,60 | 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 | | 6.698,60 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 106.269.651,65 | 96.222.018,58 |
| Uso de material de consumo | | 63.475.583,54 | 58.428.106,57 |
| Serviços | | 42.165.841,24 | 37.541.046,57 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 628.226,87 | 252.865,44 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 12.711,54 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 12.711,54 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 9.168.443,51 | 29.301.545,94 |
| Transferências Intragovernamentais | | 9.168.443,51 | 29.301.545,94 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 1.968.371,33 | 1.658.802,25 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 1.968.371,33 | 1.658.802,25 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 18.725.811,46 | (10.045.625,13) |

---

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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 51.817.776,73 | 51.445.526,42 | 49.108.694,68 | 54.154.608,47 |
| PROCESSADOS | 29.630.231,56 | 51.445.526,42 | 27.759.440,30 | 53.316.317,68 |
| 2011 | 2.278,52 | 0,00 | 2.278,52 | 0,00 |
| 2012 | 48.859,08 | 0,00 | 20.206,32 | 28.652,76 |
| 2013 | 10.825,38 | 0,00 | 10.159,28 | 666,10 |
| 2014 | 368.336,01 | 0,00 | 87.921,87 | 280.414,14 |
| 2015 | 29.199.932,57 | 0,00 | 27.638.874,31 | 1.561.058,26 |
| 2016 | 0,00 | 51.445.526,42 | 0,00 | 51.445.526,42 |
| NÃO PROCESSADOS | 22.187.545,17 | 0,00 | 21.349.254,38 | 838.290,79 |
| 2014 | 808.445,30 | 0,00 | 658.096,00 | 150.349,30 |
| 2015 | 21.379.099,87 | 0,00 | 20.691.158,38 | 687.941,49 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 6.116.996,57 | 73.669.206,84 | 72.066.289,77 | 7.719.913,64 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 6.116.996,57 | 73.669.206,84 | 72.066.289,77 | 7.719.913,64 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.849.537,22 | 14.957.472,48 | 13.667.161,71 | 3.139.847,99 |
| =INSS | 309.500,71 | 2.804.923,36 | 2.677.475,43 | 436.948,64 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 53.986,47 | 24.973.398,69 | 24.958.831,98 | 68.553,18 |
| = ISS | 328.335,65 | 1.076.126,63 | 1.090.883,30 | 313.578,98 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 30.631,42 | 476.013,17 | 472.834,30 | 33.810,29 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 382.373,04 | 4.698.605,27 | 4.674.447,50 | 406.530,81 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 26.318,34 | 448.949,25 | 448.615,91 | 26.651,68 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 19.064,77 | 115.603,71 | 119.108,30 | 15.560,18 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.934.299,70 | 22.407.675,29 | 22.162.271,38 | 3.179.703,61 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.215.558,62 | 1.199.198,87 | 16.359,75 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 182.949,25 | 492.780,37 | 593.361,09 | 82.368,53 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

---

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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 53.316.317,68 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 441.815,92 | 396.474,87 |
| | TOTAL: | 53.758.133,60 | 396.474,87 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ingressos | 415.845.336,89 | 368.735.635,23 |
| Receitas derivadas e originárias | 49.529.304,65 | 56.113.138,22 |
| Transferências correntes recebidas | 280.208,00 | 218.815,00 |
| Outros ingressos operacionais | 366.035.824,24 | 312.403.682,01 |
| Desembolsos | 396.304.027,82 | 364.345.981,71 |
| Pessoal e demais despesas | 282.662.747,97 | 236.917.883,74 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 22.762.066,30 | 39.075.268,36 |
| Outros desembolsos operacionais | 90.879.213,55 | 88.352.829,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 19.541.309,07 | 4.389.653,52 |
| 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 | 5.406.327,06 | 2.735.619,30 |
| Aquisição de ativo não circulante | 5.377.527,06 | 2.733.379,30 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 28.800,00 | 2.240,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (5.406.327,06) | (2.735.619,30) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 14.134.982,01 | 1.654.034,22 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 6.427.707,60 | 4.773.325,56 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 20.562.689,61 | 6.427.707,60 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 49.521.842,03 | 55.863.303,30 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 6.985,80 | 48.657,69 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 476,82 | 201.177,23 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 49.529.304,65 | 56.113.138,22 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 280.208,00 | 218.815,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 280.208,00 | 218.815,00 |
| 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 | | 22.762.066,30 | 39.075.268,36 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 22.762.066,30 | 39.075.268,36 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 4.800,00 |
| 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 | 282.662.747,97 | 236.913.083,74 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 282.662.747,97 | 236.917.883,74 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 149.031.500,00 | 149.031.500,00 | 172.820.023,53 | 23.788.523,53 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 7.458.931,58 | 2.408.931,58 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 1.724.047,51 | (1.400.952,49) |
| Transferências Correntes | | 140.851.500,00 | 140.851.500,00 | 163.552.784,46 | 22.701.284,46 |
| Outras Receitas Correntes | | 5.000,00 | 5.000,00 | 84.259,98 | 79.259,98 |
| Receitas de Capital (II) | | 64.775.000,00 | 64.775.000,00 | 4.507.050,16 | (60.267.949,84) |
| 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 | | 64.775.000,00 | 64.775.000,00 | 4.507.050,16 | (60.267.949,84) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 213.806.500,00 | 213.806.500,00 | 177.327.073,69 | (36.479.426,31) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 213.806.500,00 | 213.806.500,00 | 177.327.073,69 | (36.479.426,31) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 760.995.000,00 | 800.403.785,88 | 350.994.540,15 | (449.409.245,73) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 974.801.500,00 | 1.014.210.285,88 | 528.321.613,84 | (485.888.672,04) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 824.352.000,00 | 880.456.034,72 | 519.967.689,38 | 503.334.600,12 | 431.096.771,31 | 360.488.345,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 160.288.700,00 | 175.799.455,27 | 105.023.279,06 | 104.984.767,38 | 94.301.144,08 | 70.776.176,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 1.228.000,00 | 447.451,06 | 134.209,97 | 134.209,97 | 134.209,97 | 313.241,09 |
| Outras Despesas Correntes | | 662.835.300,00 | 704.209.128,39 | 414.810.200,35 | 398.215.622,77 | 336.661.417,26 | 289.398.928,04 |
| Despesas de Capital (X) | | 150.449.500,00 | 133.754.251,16 | 8.353.924,46 | 6.958.048,39 | 6.813.259,89 | 125.400.326,70 |
| Investimentos | | 147.438.400,00 | 132.916.382,34 | 8.157.561,02 | 6.761.684,95 | 6.616.896,45 | 124.758.821,32 |
| Inversões Financeiras | | 801.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| Amortização da Dívida | | 2.210.000,00 | 786.768,82 | 196.363,44 | 196.363,44 | 196.363,44 | 590.405,38 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 974.801.500,00 | 1.014.210.285,88 | 528.321.613,84 | 510.292.648,51 | 437.910.031,20 | 485.888.672,04 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 974.801.500,00 | 1.014.210.285,88 | 528.321.613,84 | 510.292.648,51 | 437.910.031,20 | 485.888.672,04 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 974.801.500,00 | 1.014.210.285,88 | 528.321.613,84 | 510.292.648,51 | 437.910.031,20 | 485.888.672,04 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 726.292,21 | 50.835.179,65 | 38.688.115,10 | 38.374.678,04 | 12.873.356,76 | 313.437,06 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 91.115,81 | 905,53 | 905,53 | 90.210,28 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 726.292,21 | 50.744.063,84 | 38.687.209,57 | 38.373.772,51 | 12.783.146,48 | 313.437,06 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 4.885.173,52 | 4.655.835,72 | 4.537.035,72 | 229.337,80 | 118.800,00 |
| Investimentos | 0,00 | 4.885.173,52 | 4.655.835,72 | 4.537.035,72 | 229.337,80 | 118.800,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 726.292,21 | 55.720.353,17 | 43.343.950,82 | 42.911.713,76 | 13.102.694,56 | 432.237,06 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 3.063.019,46 | 38.668.359,45 | 32.040.970,76 | 622.247,65 | 9.068.160,50 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 1.587.851,92 | 7.273.458,27 | 6.840.049,97 | 298,28 | 2.020.961,94 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.475.167,54 | 31.394.901,18 | 25.200.920,79 | 621.949,37 | 7.047.198,56 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 2.037.632,68 | 2.037.632,68 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 2.037.632,68 | 2.037.632,68 | 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 | 3.063.019,46 | 40.705.992,13 | 34.078.603,44 | 622.247,65 | 9.068.160,50 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 177.327.073,69 | 128.391.782,23 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 177.327.073,69 | 128.391.782,23 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 171.045.985,91 | 121.119.110,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 6.281.087,78 | 7.272.671,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 530.197.315,14 | 586.536.573,55 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 530.197.315,14 | 586.536.573,55 |
| 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) | 156.796.464,79 | 486.197.328,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 18.028.965,33 | 55.720.353,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 72.382.617,31 | 40.705.992,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.615.592,78 | 89.407.698,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 63.769.289,37 | 300.363.284,52 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 262.732.448,98 | 48.466.390,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 255.570.629,88 | 44.614.059,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.161.819,10 | 3.852.330,08 |
| TOTAL (V) | 1.127.053.302,60 | 1.249.592.074,27 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 528.321.613,84 | 567.459.802,81 |
| Ordinária | | 243.598.865,17 | 357.392.278,97 |
| Vinculada | | 284.722.748,67 | 210.067.523,84 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 114.855.033,59 | 111.907.824,82 |
| 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 | | 169.867.715,08 | 98.159.699,02 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 205.795.081,79 | 16.588.988,96 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 205.795.081,79 | 16.588.988,96 |
| 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) | | 140.734.775,97 | 402.810.833,52 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 42.911.713,76 | 9.792.158,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 34.078.603,44 | 6.074.075,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 86.556.750,88 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 63.744.458,77 | 300.387.848,15 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 252.201.831,00 | 262.732.448,98 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 239.619.171,20 | 255.570.629,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 12.582.659,80 | 7.161.819,10 |
| TOTAL (X) | | 1.127.053.302,60 | 1.249.592.074,27 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 | 177.327.073,69 | 0,00 | 177.327.073,69 | 128.391.782,23 | 0,00 | 128.391.782,23 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 171.045.985,91 | 0,00 | 171.045.985,91 | 121.119.110,92 | 0,00 | 121.119.110,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.281.087,78 | 0,00 | 6.281.087,78 | 7.272.671,31 | 0,00 | 7.272.671,31 |
| TOTAL | 177.327.073,69 | 0,00 | 177.327.073,69 | 128.391.782,23 | 0,00 | 128.391.782,23 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 262.464.647,47 | 281.085.123,18 |
| Ativo Circulante | | 262.464.647,47 | 281.085.123,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 239.619.171,20 | 255.570.629,88 |
| Créditos a Curto Prazo | | 22.845.476,27 | 25.028.030,72 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 486.462,58 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 262.464.647,47 | 281.085.123,18 |
| Passivo Circulante | | 89.690.535,10 | 54.093.477,69 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 13.591.277,48 | 8.228.449,48 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 25.581.968,30 | 20.696.172,22 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 196.363,44 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 36.698.142,81 | 12.466.535,57 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 13.622.783,07 | 12.702.320,42 |
| Passivo Não Circulante | | 1.309.090,11 | 1.701.816,99 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 1.309.090,11 | 1.701.816,99 |
| 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 | | 171.465.022,26 | 225.289.828,50 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 171.465.022,26 | 225.289.828,50 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 262.464.647,47 | 281.085.123,18 |
| Ativo Financeiro | | 252.201.831,00 | 262.732.448,98 |
| Ativo Permanente | | 10.262.816,47 | 18.352.674,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 109.028.590,54 | 111.532.200,02 |
| Passivo Financeiro | 106.647.824,59 | 105.900.386,29 |
| Passivo Permanente | 2.380.765,95 | 5.631.813,73 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 153.436.056,93 | 169.552.923,16 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 33.697.092,20 | 1.370.004.483,87 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 27.172.553,17 | 1.363.479.944,84 |
| Direitos Contratuais | | 6.524.539,03 | 6.524.539,03 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 108.636.074,46 | 139.168.721,29 |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (60.612.038,84) | (18.476.871,93) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 176.131,06 | (100.617,33) |
| 248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | 91.641.268,14 | 30.930.205,71 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 5.712.571,59 | 5.310.624,95 |
| TOTAL | | 145.554.006,41 | 156.832.062,69 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 708.146.636,48 | 710.451.370,58 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 1.736.719,16 | 1.265.989,30 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1.736.719,16 | 1.265.989,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 7.446.259,93 | 5.944.429,91 |
| 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 | 7.446.259,93 | 5.944.429,91 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 698.257.149,76 | 703.232.556,75 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 530.197.315,14 | 586.673.273,55 |
| Transferências Intergovernamentais | | 168.059.834,62 | 116.559.283,20 |
| 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 | | 622.247,65 | 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 | | 622.247,65 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 84.259,98 | 8.394,62 |
| 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 | | 84.259,98 | 8.394,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 765.780.434,93 | 512.516.511,01 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 113.937.983,38 | 173.735.622,01 |
| Remuneração a Pessoal | | 83.569.146,65 | 82.187.862,59 |
| Encargos Patronais | | 28.729.910,67 | 90.764.914,46 |
| Benefícios a Pessoal | | 140.975,94 | 133.549,99 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 1.497.950,12 | 649.294,97 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 1.755.946,07 | 1.706.972,72 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 1.748.504,90 | 1.700.047,03 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 7.441,17 | 6.925,69 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 83.624.549,64 | 39.229.770,34 |
| Uso de material de consumo | | 9.308.484,72 | 6.248.436,23 |
| Serviços | | 74.316.064,92 | 32.981.334,11 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 134.209,97 | 118.004,29 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 134.209,97 | 116.571,20 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 1.433,09 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 564.477.432,76 | 290.659.087,46 |
| Transferências Intragovernamentais | | 292.317.863,81 | 83.870.519,44 |
| Transferências Intergovernamentais | | 258.956.083,17 | 205.765.234,05 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 13.203.485,78 | 1.023.333,97 |
| 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 | 353.068,79 | 454.849,17 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.575,78 | 3.078,81 |
| Contribuições | 348.493,01 | 451.770,36 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.497.244,32 | 6.612.205,02 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 406.816,75 | 358.937,69 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.090.427,57 | 6.253.267,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (57.633.798,45) | 197.934.859,57 |

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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 100.215.656,97 | 90.411.582,64 | 90.715.259,41 | 99.911.980,20 |
| PROCESSADOS | 43.769.011,59 | 72.382.617,31 | 34.700.851,09 | 81.450.777,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 125.682,24 | 0,00 | 125.682,24 | 0,00 |
| 2012 | 340.740,24 | 0,00 | 0,00 | 340.740,24 |
| 2013 | 358.383,33 | 0,00 | 0,00 | 358.383,33 |
| 2014 | 2.238.213,65 | 0,00 | 534.860,49 | 1.703.353,16 |
| 2015 | 40.705.992,13 | 0,00 | 34.040.308,36 | 6.665.683,77 |
| 2016 | 0,00 | 72.382.617,31 | 0,00 | 72.382.617,31 |
| NÃO PROCESSADOS | 56.446.645,38 | 18.028.965,33 | 56.014.408,32 | 18.461.202,39 |
| 2014 | 726.292,21 | 0,00 | 430.514,74 | 295.777,47 |
| 2015 | 55.720.353,17 | 0,00 | 55.583.893,58 | 136.459,59 |
| 2016 | 0,00 | 18.028.965,33 | 0,00 | 18.028.965,33 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 4.119.585,38 | 92.100.238,87 | 89.484.646,09 | 6.735.178,16 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 4.119.585,38 | 92.100.238,87 | 89.484.646,09 | 6.735.178,16 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 491.786,29 | 4.391.363,79 | 2.928.938,01 | 1.954.212,07 |
| =INSS | 105.731,17 | 1.162.046,85 | 1.154.971,57 | 112.806,45 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 501.185,09 | 9.577.258,21 | 8.155.019,54 | 1.923.423,76 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 14.604,66 | 12.981,92 | 1.622,74 |
| = ISS | 119.080,61 | 629.129,56 | 665.158,08 | 83.052,09 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 1.155,52 | 214.824,35 | 200.334,18 | 15.645,69 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 331.775,99 | 5.281.889,29 | 5.272.448,00 | 341.217,28 |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 964.411,81 | 1.912.561,22 | 2.876.973,03 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.588,77 | 416.181,21 | 416.327,79 | 29.442,19 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 4.603,41 | 116.763,86 | 73.949,84 | 47.417,43 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 924.617,72 | 10.599.719,06 | 9.923.071,41 | 1.601.265,37 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 218.665,92 | 204.878,51 | 13.787,41 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 99.137,85 | 271.785,76 | 270.039,94 | 100.883,67 |
| =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 12.266,24 | 12.266,24 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 169.195,21 | 57.105.149,40 | 56.972.081,36 | 302.263,25 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| =OUTROS DEPOSITOS | 377.315,94 | 176.029,49 | 345.206,67 | 208.138,76 |

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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 81.450.777,81 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 432.237,06 | 18.028.965,33 |
| | TOTAL: | 81.883.014,87 | 18.028.965,33 |

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 860.207.326,66 | 796.671.720,29 |
| Receitas derivadas e originárias | | 9.267.239,07 | 7.218.813,83 |
| Transferências correntes recebidas | | 163.552.784,46 | 113.508.634,29 |
| Outros ingressos operacionais | | 687.387.303,13 | 675.944.272,17 |
| Desembolsos | | 869.781.208,90 | 582.679.638,24 |
| Pessoal e demais despesas | | 246.286.509,82 | 173.471.012,01 |
| Juros e encargos da dívida | | 134.209,97 | 116.571,20 |
| Transferências concedidas | | 257.595.002,01 | 305.946.315,19 |
| Outros desembolsos operacionais | | 365.765.487,10 | 103.145.739,84 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (9.573.882,24) | 213.992.082,05 |
| 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 | | 10.688.263,16 | 7.153.066,54 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 10.688.263,16 | 6.554.083,89 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 598.982,65 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (10.688.263,16) | (7.153.066,54) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 4.507.050,16 | 7.664.334,11 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 4.507.050,16 | 7.664.334,11 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 196.363,44 | 212.727,06 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 196.363,44 | 212.727,06 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | 4.310.686,72 | 7.451.607,05 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (15.951.458,68) | 214.290.622,56 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 255.570.629,88 | 44.614.059,97 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 239.619.171,20 | 255.570.629,88 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 12.671,65 | 18.084,30 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.724.047,51 | 1.247.905,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 7.446.259,93 | 5.944.429,91 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 84.259,98 | 8.394,62 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 9.267.239,07 | 7.218.813,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 163.552.784,46 | 113.508.634,29 |
| da União | | 163.552.784,46 | 113.508.634,29 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 163.552.784,46 | 113.508.634,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 187.507.340,92 | 185.085.290,25 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 187.507.340,92 | 185.085.290,25 |
| Intragovernamentais | | 20.139.973,28 | 85.720.375,21 |
| Outras transferências concedidas | | 49.947.687,81 | 35.140.649,73 |
| Total das Transferências Concedidas | | 257.595.002,01 | 305.946.315,19 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 246.286.509,82 | 173.471.012,01 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 246.286.509,82 | 173.471.012,01 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 134.209,97 | 116.571,20 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 134.209,97 | 116.571,20 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|

| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 1.395.554.500,00 | 2.038.848.816,28 | 1.834.123.761,48 | (204.725.054,80) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.395.554.500,00 | 2.038.848.816,28 | 1.834.123.761,48 | (204.725.054,80) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.327.039.400,00 | 1.970.573.706,65 | 1.791.046.865,07 | 1.787.051.713,65 | 1.722.474.499,54 | 179.526.841,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.019.676.000,00 | 1.528.838.168,77 | 1.410.592.369,73 | 1.410.587.269,73 | 1.361.622.678,09 | 118.245.799,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 300.000,00 | 380.000,00 | 366.762,15 | 366.762,15 | 366.762,15 | 13.237,85 |
| Outras Despesas Correntes | | 307.063.400,00 | 441.355.537,88 | 380.087.733,19 | 376.097.681,77 | 360.485.059,30 | 61.267.804,69 |
| Despesas de Capital (X) | | 68.515.100,00 | 68.275.109,63 | 43.076.896,41 | 25.553.079,25 | 25.134.872,84 | 25.198.213,22 |
| Investimentos | | 67.963.100,00 | 67.723.109,63 | 42.531.017,85 | 25.007.200,69 | 24.588.994,28 | 25.192.091,78 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 1.395.554.500,00 | 2.038.848.816,28 | 1.834.123.761,48 | 1.812.604.792,90 | 1.747.609.372,38 | 204.725.054,80 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 1.395.554.500,00 | 2.038.848.816,28 | 1.834.123.761,48 | 1.812.604.792,90 | 1.747.609.372,38 | 204.725.054,80 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 1.395.554.500,00 | 2.038.848.816,28 | 1.834.123.761,48 | 1.812.604.792,90 | 1.747.609.372,38 | 204.725.054,80 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 81.641.259,28 | 53.312.890,11 | 53.027.166,89 | 17.061.562,05 | 11.552.530,34 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 81.236.466,56 | 52.986.632,67 | 52.967.164,93 | 16.983.026,77 | 11.286.274,86 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 404.792,72 | 326.257,44 | 60.001,96 | 78.535,28 | 266.255,48 |
| Despesas De Capital | | 0,01 | 3.168.619,91 | 103.327,53 | 103.327,53 | 3.065.292,39 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,01 | 3.168.619,91 | 103.327,53 | 103.327,53 | 3.065.292,39 | 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 | | 0,01 | 84.809.879,19 | 53.416.217,64 | 53.130.494,42 | 20.126.854,44 | 11.552.530,34 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 22.866.182,38 | 23.635.697,37 | 11.228.163,78 | 35.273.715,97 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 13.752.901,61 | 5.304.723,49 | 8.448.178,12 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 22.866.182,38 | 9.882.795,76 | 5.923.440,29 | 26.825.537,85 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 120.000,00 | 5.435.341,75 | 5.511.449,18 | 40.000,00 | 3.892,57 |
| Investimentos | | 120.000,00 | 5.435.341,75 | 5.511.449,18 | 40.000,00 | 3.892,57 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 22.986.182,38 | 29.071.039,12 | 16.739.612,96 | 35.313.715,97 | 3.892,57 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 1.884.960.679,88 | 1.743.869.346,37 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.884.960.679,88 | 1.743.869.346,37 |
| 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) | 249.686.719,54 | 1.134.744.173,02 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 21.518.968,58 | 84.865.872,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 64.995.420,52 | 29.015.045,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.133.289,92 | 362.248.021,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 162.039.040,52 | 658.615.232,73 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 72.548.097,20 | 64.125.523,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.548.097,20 | 64.094.574,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 30.948,25 |
| TOTAL (V) | 2.207.195.496,62 | 2.942.739.042,39 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.834.123.761,48 | 1.775.355.204,54 |
| Ordinária | | 903.173.554,03 | 752.368.394,16 |
| Vinculada | | 930.950.207,45 | 1.022.986.810,38 |
| Recursos Destinados à Educação | | 826.059.720,84 | 919.687.654,14 |
| 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 | | 104.890.486,61 | 103.299.156,24 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 9.607.765,53 | 79.327.902,96 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 9.607.765,53 | 79.327.902,96 |
| 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) | | 231.909.147,90 | 1.015.507.837,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 53.130.494,42 | 5.640.695,86 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 16.739.612,96 | 1.668.114,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 349.775.885,38 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 162.039.040,52 | 658.423.141,78 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 131.554.821,71 | 72.548.097,20 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 131.554.821,71 | 72.548.097,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 2.207.195.496,62 | 2.942.739.042,39 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 443.374.646,17 | 334.024.976,26 |
| Ativo Circulante | | 246.711.065,21 | 153.864.148,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 131.554.821,71 | 72.548.097,20 |
| Créditos a Curto Prazo | | 104.817.904,53 | 74.399.970,72 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 10.338.338,97 | 6.916.080,91 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 196.663.580,96 | 180.160.827,43 |
| 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 | 196.663.580,96 | 180.160.827,43 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 443.374.646,17 | 334.024.976,26 |
| Passivo Circulante | | 90.634.488,53 | 79.281.284,16 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 72.912.249,32 | 27.379.857,62 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.828.440,21 | 32.167.098,99 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 167,16 | 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 | | 14.893.631,84 | 19.734.327,55 |
| Passivo Não Circulante | | 4.276.050,23 | 4.821.928,79 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 4.276.050,23 | 4.821.928,79 |
| 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 | | 348.464.107,41 | 249.921.763,31 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 348.464.107,41 | 249.921.763,31 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 443.374.646,17 | 334.024.976,26 |
| Ativo Financeiro | | 131.557.508,19 | 72.548.097,20 |
| Ativo Permanente | | 311.817.137,98 | 261.476.879,06 |
| PASSIVO (II) | | 127.696.314,46 | 168.969.085,37 |
| Passivo Financeiro | | 111.775.008,47 | 156.854.122,41 |
| Passivo Permanente | | 15.921.305,99 | 12.114.962,96 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 315.678.331,71 | 165.055.890,89 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 125.623.678,62 | 272.663.728,36 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 125.623.678,62 | 272.663.728,36 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (67.467.460,51) | 17.227.136,09 |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 594.696,08 | (5.304.073,96) |
| 108 | COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 5.196.291,68 | 4.254.910,39 |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 30.849.119,33 | 33.557.524,85 |
| 120 | RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB) | | 50.597.925,64 | (134.047.792,58) |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 4.936,02 | 4.507,69 |
| 244 | RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 6.991,48 | 1.762,31 |
| TOTAL | | | 19.782.499,72 | (84.306.025,21) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.921.824.071,34 | 1.744.246.926,76 |
| 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 | | 1.886.510.355,37 | 1.743.957.344,01 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 1.885.055.907,65 | 1.743.957.344,01 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.454.447,72 | 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 | | 35.313.715,97 | 289.582,75 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 35.313.715,97 | 289.582,75 |
| 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 | 1.784.995.171,17 | 1.662.884.572,51 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 1.590.207.655,65 | 1.462.544.749,02 |
| Remuneração a Pessoal | | 1.121.540.325,99 | 885.720.259,82 |
| Encargos Patronais | | 458.312.844,94 | 575.038.862,49 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.433.405,20 | 1.532.780,85 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 8.921.079,52 | 252.845,86 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 9.959.911,77 | 9.195.485,51 |
| 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 | | 9.927.563,82 | 9.154.391,06 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 32.347,95 | 41.094,45 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 147.093.336,53 | 107.464.247,13 |
| Uso de material de consumo | | 36.194.229,92 | 26.803.113,19 |
| Serviços | | 108.459.069,06 | 79.352.846,68 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 2.440.037,55 | 1.308.287,26 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 366.762,15 | 295.393,09 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 366.762,15 | 295.393,09 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 35.941.809,89 | 79.470.892,31 |
| Transferências Intragovernamentais | | 9.747.765,53 | 79.354.302,51 |
| Transferências Intergovernamentais | | 26.194.044,36 | 116.589,80 |
| 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 | | 114.967,33 | 75.981,25 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 32.582,63 | 7.006,75 |
| Contribuições | | 82.384,70 | 68.974,50 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.310.727,85 | 3.837.824,20 |
| 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 | | 1.310.727,85 | 3.837.824,20 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 136.828.900,17 | 81.362.354,25 |

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 EDUCACAO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 136.867.100,70 | 86.514.389,10 | 125.310.677,79 | 98.070.812,01 |
| PROCESSADOS | 52.057.221,50 | 64.995.420,52 | 52.053.328,93 | 64.999.313,09 |
| 2008 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2011 | 51.103,36 | 0,00 | 51.103,36 | 0,00 |
| 2012 | 12.382.104,17 | 0,00 | 12.382.104,17 | 0,00 |
| 2013 | 10.411.159,43 | 0,00 | 10.411.159,43 | 0,00 |
| 2014 | 121.815,42 | 0,00 | 121.815,42 | 0,00 |
| 2015 | 29.071.039,12 | 0,00 | 29.067.146,55 | 3.892,57 |
| 2016 | 0,00 | 64.995.420,52 | 0,00 | 64.995.420,52 |
| NÃO PROCESSADOS | 84.809.879,20 | 21.518.968,58 | 73.257.348,86 | 33.071.498,92 |
| 2014 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2015 | 84.809.879,19 | 0,00 | 73.257.348,85 | 11.552.530,34 |
| 2016 | 0,00 | 21.518.968,58 | 0,00 | 21.518.968,58 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 13.645.505,81 | 446.492.534,76 | 445.471.329,68 | 14.666.710,89 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 13.645.505,81 | 446.492.534,76 | 445.471.329,68 | 14.666.710,89 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.023.629,28 | 76.896.221,54 | 79.428.088,00 | 6.491.762,82 |
| =INSS | 252.736,02 | 38.651.403,55 | 38.710.492,39 | 193.647,18 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.699,05 | 103.333.118,74 | 103.318.606,79 | 17.211,00 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 561,05 | 561,05 | 0,00 |
| = ISS | 156.348,91 | 2.808.824,23 | 2.838.196,19 | 126.976,95 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 2.056,58 | 62.323,81 | 62.323,81 | 2.056,58 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 111.627,29 | 1.870.983,90 | 1.982.528,74 | 82,45 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.404.743,28 | 55.875.027,19 | 59.275.817,17 | 3.953,30 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 322.868,92 | 16.016.801,31 | 15.299.127,74 | 1.040.542,49 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 82.267,76 | 21.007.414,83 | 19.594.223,37 | 1.495.459,22 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 108.154,66 | 119.680.299,75 | 114.624.290,18 | 5.164.164,23 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.025.725,61 | 7.025.725,61 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 28.832,23 | 3.208.863,66 | 3.207.863,66 | 29.832,23 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 48.519,39 | 48.519,39 | 97.038,78 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 99.774,17 | 6.446,20 | 6.446,20 | 99.774,17 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 1.248,27 | 0,00 | 0,00 | 1.248,27 |

---

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 EDUCACAO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 64.999.313,09 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 285.723,22 | 32.785.775,70 |
| | TOTAL: | 65.285.036,31 | 32.785.775,70 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.493.492.255,16 | 2.106.117.368,35 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 2.493.492.255,16 | 2.106.117.368,35 |
| Desembolsos | | 2.413.374.058,25 | 2.076.634.164,46 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.401.814.463,68 | 1.098.854.911,50 |
| Juros e encargos da dívida | | 366.762,15 | 295.393,09 |
| Transferências concedidas | | 394.186.781,53 | 548.380.071,53 |
| Outros desembolsos operacionais | | 617.006.050,89 | 429.103.788,34 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 80.118.196,91 | 29.483.203,89 |
| 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 | | 20.565.593,84 | 21.067.840,58 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 17.284.216,86 | 19.586.245,32 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 3.281.376,98 | 1.481.595,26 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (20.565.593,84) | (21.067.840,58) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 545.878,56 | 545.878,56 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 545.878,56 | 545.878,56 |
| 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) | | 59.006.724,51 | 7.869.484,75 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 72.548.097,20 | 64.094.574,75 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 131.554.821,71 | 72.548.097,20 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 36.409.854,79 | 34.331.703,02 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 36.409.854,79 | 34.331.703,02 |
| Intragovernamentais | 344.442.539,15 | 504.682.188,58 |
| Outras transferências concedidas | 13.334.387,59 | 9.366.179,93 |
| Total das Transferências Concedidas | 394.186.781,53 | 548.380.071,53 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 960,00 |
| 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 | | 1.401.802.780,68 | 1.098.839.603,50 |
| 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 | | 11.683,00 | 14.348,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.401.814.463,68 | 1.098.854.911,50 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 366.762,15 | 295.393,09 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 366.762,15 | 295.393,09 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 9.550.400,00 | 9.550.400,00 | 4.219.464,43 | (5.330.935,57) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 398.800,00 | 398.800,00 | 760.444,31 | 361.644,31 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 251.200,00 | 251.200,00 | 14.792,56 | (236.407,44) |
| Transferências Correntes | | 8.900.400,00 | 8.900.400,00 | 3.239.920,22 | (5.660.479,78) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 204.107,34 | 204.107,34 |
| Receitas de Capital (II) | | 5.753.500,00 | 5.753.500,00 | 1.530.168,20 | (4.223.331,80) |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 71.000,00 | 71.000,00 | 103.625,00 | 32.625,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 5.682.500,00 | 5.682.500,00 | 1.426.543,20 | (4.255.956,80) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 15.303.900,00 | 15.303.900,00 | 5.749.632,63 | (9.554.267,37) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 15.303.900,00 | 15.303.900,00 | 5.749.632,63 | (9.554.267,37) |
| Déficit (VII) | | 180.000.000,00 | 172.790.122,88 | 164.396.029,73 | (8.394.093,15) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 195.303.900,00 | 188.094.022,88 | 170.145.662,36 | (17.948.360,52) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 181.593.400,00 | 181.858.925,90 | 168.858.363,52 | 164.731.523,85 | 161.743.100,31 | 13.000.562,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 129.023.400,00 | 141.058.824,00 | 134.689.430,76 | 134.689.430,76 | 133.773.182,91 | 6.369.393,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 2.354.200,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| Outras Despesas Correntes | | 50.215.800,00 | 40.800.101,37 | 34.168.932,76 | 30.042.093,09 | 27.969.917,40 | 6.631.168,61 |
| Despesas de Capital (X) | | 13.710.500,00 | 6.235.096,98 | 1.287.298,84 | 532.168,84 | 532.168,84 | 4.947.798,14 |
| Investimentos | | 8.405.700,00 | 6.235.096,16 | 1.287.298,84 | 532.168,84 | 532.168,84 | 4.947.797,32 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 5.304.800,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 195.303.900,00 | 188.094.022,88 | 170.145.662,36 | 165.263.692,69 | 162.275.269,15 | 17.948.360,52 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 195.303.900,00 | 188.094.022,88 | 170.145.662,36 | 165.263.692,69 | 162.275.269,15 | 17.948.360,52 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 195.303.900,00 | 188.094.022,88 | 170.145.662,36 | 165.263.692,69 | 162.275.269,15 | 17.948.360,52 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 253.679,67 | 230.750,45 | 230.750,45 | 0,00 | 22.929,22 |
| 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 | 253.679,67 | 230.750,45 | 230.750,45 | 0,00 | 22.929,22 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 289.546,83 | 68.817,40 | 68.817,40 | 0,00 | 220.729,43 |
| Investimentos | | 0,00 | 289.546,83 | 68.817,40 | 68.817,40 | 0,00 | 220.729,43 |
| 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 | 543.226,50 | 299.567,85 | 299.567,85 | 0,00 | 243.658,65 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 2.511.817,56 | 530.587,68 | 140.463,02 | 195.358,57 | 2.706.583,65 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 69.207,86 | 237,64 | 68.970,22 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.511.817,56 | 461.379,82 | 140.225,38 | 126.388,35 | 2.706.583,65 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.511.817,56 | 530.587,68 | 140.463,02 | 195.358,57 | 2.706.583,65 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 |
| 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 | | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 164.950.174,34 | 153.736.856,41 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 164.950.174,34 | 153.736.856,41 |
| 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) | | 173.145.480,54 | 189.727.707,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 4.881.969,67 | 543.226,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.988.423,54 | 530.587,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.997.026,24 | 43.352.282,39 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 156.278.061,09 | 145.301.610,88 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 7.947.233,63 | 9.962.998,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.922.851,89 | 9.940.313,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 24.381,74 | 22.684,55 |
| TOTAL (V) | | 351.792.521,14 | 355.311.219,77 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 170.145.662,36 | 151.801.157,19 |
| Ordinária | | 164.942.841,03 | 147.515.279,85 |
| Vinculada | | 5.202.821,33 | 4.285.877,34 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 5.202.821,33 | 4.285.877,34 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 9.659.854,76 | 3.591.780,18 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 8.873.051,46 | 3.591.780,18 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 786.803,30 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 156.821.716,96 | 191.971.048,77 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 299.567,85 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 140.463,02 | 1.853.608,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 44.815.829,06 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 156.381.686,09 | 145.301.610,88 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 15.165.287,06 | 7.947.233,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.988.052,80 | 7.922.851,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 177.234,26 | 24.381,74 |
| TOTAL (X) | 351.792.521,14 | 355.311.219,77 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 5.749.632,63 | 0,00 | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 | 0,00 | 1.883.657,54 |
| 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 | 5.749.632,63 | 0,00 | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 | 0,00 | 1.883.657,54 |
| TOTAL | 5.749.632,63 | 0,00 | 5.749.632,63 | 1.883.657,54 | 0,00 | 1.883.657,54 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 48.411.515,78 | 41.180.394,61 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 15.295.928,59 | 8.037.415,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.988.052,80 | 7.922.851,89 |
| Créditos a Curto Prazo | 307.596,48 | 51.118,96 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 279,31 | 63.444,67 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 33.115.587,19 | 33.142.979,09 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 32.969.106,81 | 32.996.498,71 |
| Intangível | 146.480,38 | 146.480,38 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 48.411.515,78 | 41.180.394,61 |
| Passivo Circulante | | 17.568.440,68 | 6.831.161,72 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.219.861,41 | 2.253.272,95 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 4.291.362,78 | 2.852.158,84 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 75.289,82 | 69.652,54 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 9.981.926,67 | 1.656.077,39 |
| 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 | | 30.843.075,10 | 34.349.232,89 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 30.843.075,10 | 34.349.232,89 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 48.411.515,78 | 41.180.394,61 |
| Ativo Financeiro | | 15.165.287,06 | 7.947.233,63 |
| Ativo Permanente | | 33.246.228,72 | 33.233.160,98 |
| PASSIVO (II) | | 22.694.069,00 | 7.374.388,22 |
| Passivo Financeiro | | 20.478.978,42 | 4.149.489,43 |
| Passivo Permanente | | 2.215.090,58 | 3.224.898,79 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 25.717.446,78 | 33.806.006,39 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 7.040.123,79 | 15.468.708,58 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 7.040.123,79 | 15.468.708,58 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (12.156.808,23) | 2.153.798,10 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 244.081,60 | 260.266,39 |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 615,94 | 615,94 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 6.598.419,33 | 6.038.023,43 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | (5.313.691,36) | 8.452.703,86 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 171.683.319,55 | 155.094.310,16 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 200,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 200,00 | 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 | | 69.347,44 | 111.670,61 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 69.347,44 | 111.670,61 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 705.889,43 | 736.679,15 |
| 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 | | 705.889,43 | 736.679,15 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 170.376.523,77 | 154.242.550,32 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 165.468.624,80 | 154.242.550,32 |
| Transferências Intergovernamentais | | 4.849.801,37 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 58.097,60 | 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 | 327.251,57 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 131.893,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 195.358,57 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 204.107,34 | 3.410,08 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 204.107,34 | 3.410,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 162.295.615,99 | 155.882.579,56 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 127.678.293,86 | 133.689.814,10 |
| Remuneração a Pessoal | | 99.748.416,01 | 91.260.067,31 |
| Encargos Patronais | | 23.366.151,15 | 38.381.981,98 |
| Benefícios a Pessoal | | 4.475.132,19 | 3.937.361,16 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 88.594,51 | 110.403,65 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 22.350,10 | 140.616,00 |
| 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 | | 22.350,10 | 140.616,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 17.172.683,74 | 13.741.166,71 |
| Uso de material de consumo | | 315.510,13 | 298.862,69 |
| Serviços | | 16.506.139,06 | 13.162.767,89 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 351.034,55 | 279.536,13 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 9.957.935,60 | 3.591.780,18 |
| Transferências Intragovernamentais | | 9.875.730,24 | 3.591.780,18 |
| Transferências Intergovernamentais | | 82.205,36 | 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 | | 28.268,00 | 451,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 28.268,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 451,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 1.076.611,46 | 951.784,81 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 142,00 |
| Contribuições | | 1.076.611,46 | 951.642,81 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 6.359.473,23 | 3.766.966,76 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 3.875.424,87 | 2.080.222,85 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.484.048,36 | 1.686.743,91 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 9.387.703,56 | (788.269,40) |

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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 3.585.631,74 | 7.870.393,21 | 635.389,44 | 10.820.635,51 |
| PROCESSADOS | 3.042.405,24 | 2.988.423,54 | 335.821,59 | 5.695.007,19 |
| 2010 | 8.197,00 | 0,00 | 8.197,00 | 0,00 |
| 2011 | 178,68 | 0,00 | 178,68 | 0,00 |
| 2012 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2013 | 2.460.420,57 | 0,00 | 74.981,36 | 2.385.439,21 |
| 2014 | 41.321,31 | 0,00 | 41.321,31 | 0,00 |
| 2015 | 530.587,68 | 0,00 | 209.443,24 | 321.144,44 |
| 2016 | 0,00 | 2.988.423,54 | 0,00 | 2.988.423,54 |
| NÃO PROCESSADOS | 543.226,50 | 4.881.969,67 | 299.567,85 | 5.125.628,32 |
| 2015 | 543.226,50 | 0,00 | 299.567,85 | 243.658,65 |
| 2016 | 0,00 | 4.881.969,67 | 0,00 | 4.881.969,67 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 572.793,69 | 52.609.571,55 | 43.612.545,31 | 9.569.819,93 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 572.793,69 | 52.609.571,55 | 43.612.545,31 | 9.569.819,93 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.935.546,17 | 3.642.247,56 | 293.298,61 |
| =INSS | 87.245,52 | 1.456.919,51 | 1.541.433,24 | 2.731,79 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.234,51 | 17.004.716,03 | 8.371.911,58 | 8.639.038,96 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 59.416,98 | 55.172,91 | 4.244,07 |
| = ISS | 29.879,54 | 690.460,78 | 719.098,60 | 1.241,72 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 412.031,94 | 412.031,94 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 10.504.943,13 | 10.504.943,13 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 157.740,63 | 750.373,61 | 492.010,39 | 416.103,85 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 281,61 | 281,61 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 11.667.680,42 | 11.625.299,43 | 42.380,99 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 416.586,38 | 416.586,38 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.015.918,35 | 996.836,10 | 19.082,25 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 22.910,51 | 4.534.130,01 | 4.532.219,03 | 24.821,49 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 143.046,75 | 160.566,63 | 302.473,41 | 1.139,97 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 125.736,23 | 0,00 | 0,00 | 125.736,23 |

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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 5.695.007,19 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 5.125.628,32 |
| | TOTAL: | 5.695.007,19 | 5.125.628,32 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 378.057.447,66 | 198.279.796,34 |
| Receitas derivadas e originárias | | 979.544,21 | 851.759,84 |
| Transferências correntes recebidas | | 3.239.920,22 | 338.897,70 |
| Outros ingressos operacionais | | 373.837.983,23 | 197.089.138,80 |
| Desembolsos | | 371.921.428,71 | 199.484.818,70 |
| Pessoal e demais despesas | | 141.582.239,75 | 114.476.192,11 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 20.532.074,03 | 36.601.017,35 |
| Outros desembolsos operacionais | | 209.807.114,93 | 48.407.609,24 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 6.136.018,95 | (1.205.022,36) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 103.625,00 | |
| Alienação de Bens | | 103.625,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 600.986,24 | 1.503.742,38 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 572.335,98 | 1.503.742,38 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 28.650,26 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (497.361,24) | (1.503.742,38) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 1.426.543,20 | 693.000,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.426.543,20 | 693.000,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 1.426.543,20 | 693.000,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 7.065.200,91 | (2.015.764,74) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 7.922.851,89 | 9.940.313,82 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 14.988.052,80 | 7.922.851,89 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Tributária | | 200,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 54.554,88 | 53.272,97 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 14.792,56 | 58.397,64 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 705.889,43 | 736.679,15 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 204.107,34 | 3.410,08 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 979.544,21 | 851.759,84 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Intergovernamentais | | 2.983.782,42 | 140.857,50 |
| da União | | 2.978.083,02 | 140.857,50 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 5.699,40 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 256.137,80 | 198.040,20 |
| Total das Transferências Recebidas | | 3.239.920,22 | 338.897,70 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 20.532.074,03 | 36.601.017,35 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 20.532.074,03 | 36.601.017,35 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 141.582.239,75 | 114.471.729,13 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 4.462,98 |
| 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 | 141.582.239,75 | 114.476.192,11 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 1.141.161.200,00 | 1.591.713.924,37 | 1.269.614.599,64 | (322.099.324,73) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 1.141.161.200,00 | 1.591.713.924,37 | 1.269.614.599,64 | (322.099.324,73) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.053.008.000,00 | 1.477.033.463,89 | 1.219.091.803,51 | 1.212.604.243,29 | 1.196.826.066,29 | 257.941.660,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 911.480.000,00 | 1.278.487.926,34 | 1.053.675.879,03 | 1.053.675.879,03 | 1.047.477.513,48 | 224.812.047,31 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 141.528.000,00 | 198.545.537,55 | 165.415.924,48 | 158.928.364,26 | 149.348.552,81 | 33.129.613,07 |
| Despesas de Capital (X) | | 88.153.200,00 | 114.680.460,48 | 50.522.796,13 | 28.960.230,84 | 26.297.882,84 | 64.157.664,35 |
| Investimentos | | 88.153.200,00 | 107.720.460,48 | 43.562.796,13 | 22.000.230,84 | 19.337.882,84 | 64.157.664,35 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 1.141.161.200,00 | 1.591.713.924,37 | 1.269.614.599,64 | 1.241.564.474,13 | 1.223.123.949,13 | 322.099.324,73 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 1.141.161.200,00 | 1.591.713.924,37 | 1.269.614.599,64 | 1.241.564.474,13 | 1.223.123.949,13 | 322.099.324,73 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 1.141.161.200,00 | 1.591.713.924,37 | 1.269.614.599,64 | 1.241.564.474,13 | 1.223.123.949,13 | 322.099.324,73 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 24.300,47 | 2.807.840,71 | 765.128,22 | 765.128,22 | 2.061.151,36 | 5.861,60 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 5.861,50 | 2.028.471,50 | 1.978,05 | 1.978,05 | 2.026.493,45 | 5.861,50 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 18.438,97 | 779.369,21 | 763.150,17 | 763.150,17 | 34.657,91 | 0,10 |
| Despesas De Capital | | 4.975,61 | 6.147.070,88 | 6.143.596,48 | 6.138.620,87 | 8.450,01 | 4.975,61 |
| Investimentos | | 4.975,61 | 6.147.070,88 | 6.143.596,48 | 6.138.620,87 | 8.450,01 | 4.975,61 |
| 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 | | 29.276,08 | 8.954.911,59 | 6.908.724,70 | 6.903.749,09 | 2.069.601,37 | 10.837,21 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 738.782,34 | 8.006.117,54 | 5.214.252,53 | 1.636.553,48 | 1.894.093,87 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 698.090,77 | 2.775.257,83 | 2.931.755,69 | 450.509,80 | 91.083,11 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 40.691,57 | 5.230.859,71 | 2.282.496,84 | 1.186.043,68 | 1.803.010,76 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 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 | | 738.782,34 | 8.302.117,54 | 5.510.252,53 | 1.636.553,48 | 1.894.093,87 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 1.336.934.071,46 | 1.300.760.970,45 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.336.934.071,46 | 1.300.760.970,45 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 227.504.654,99 | 951.965.035,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 28.050.125,51 | 9.079.928,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 18.440.525,00 | 8.177.100,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 5.870.338,01 | 364.360.554,23 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 175.143.666,47 | 570.347.452,57 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 35.742.800,22 | 38.670.747,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 35.742.800,22 | 38.670.747,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 1.600.181.526,67 | 2.291.396.754,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.269.614.599,64 | 1.268.316.310,98 |
| Ordinária | | 1.247.494.071,96 | 1.252.068.132,03 |
| Vinculada | | 22.120.527,68 | 16.248.178,95 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 22.120.527,68 | 16.248.178,95 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 52.643.269,29 | 54.535.107,34 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 52.643.269,29 | 54.535.107,34 |
| 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) | 187.557.668,09 | 932.802.535,75 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.903.749,09 | 1.292.609,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.510.252,53 | 5.754.392,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 355.709.216,24 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 175.143.666,47 | 570.046.318,04 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 90.365.989,65 | 35.742.800,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.365.989,65 | 35.742.800,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 1.600.181.526,67 | 2.291.396.754,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO | 369.937.106,07 | 276.102.495,46 |
| Ativo Circulante | 95.650.082,19 | 41.422.214,98 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.365.989,65 | 35.742.800,22 |
| Créditos a Curto Prazo | 195.675,40 | 1.093.515,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 5.084.753,19 | 4.582.602,21 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 3.663,95 | 3.297,55 |
| Ativo Não Circulante | 274.287.023,88 | 234.680.280,48 |
| 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 | 834.692,16 | 0,00 |
| Imobilizado | 273.452.331,72 | 234.680.280,48 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 369.937.106,07 | 276.102.495,46 |
| Passivo Circulante | | 56.488.970,11 | 28.110.135,21 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 22.429.784,48 | 7.626.430,56 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 14.040.203,49 | 6.267.305,17 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 81,93 | 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 | | 20.018.900,21 | 14.216.399,48 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 313.448.135,96 | 247.992.360,25 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 313.448.135,96 | 247.992.360,25 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 369.937.106,07 | 276.102.495,46 |
| Ativo Financeiro | | 90.365.989,65 | 35.742.800,22 |
| Ativo Permanente | | 279.571.116,42 | 240.359.695,24 |
| PASSIVO (II) | | 84.544.957,22 | 37.195.925,72 |
| Passivo Financeiro | | 70.268.384,74 | 34.523.219,22 |
| Passivo Permanente | | 14.276.572,48 | 2.672.706,50 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 285.392.148,85 | 238.906.569,74 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 60.194.266,99 | 108.972.799,41 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 478.165,62 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 44.527.374,88 | 92.827.741,68 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (7.861.476,69) | (31.616.191,57) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (1.428.446,66) | 0,00 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 29.540.476,46 | 32.728.660,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | (153.034,78) | 107.025,64 |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 86,58 | 86,58 |
| TOTAL | | 20.097.604,91 | 1.219.581,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.376.572.691,70 | 1.334.058.185,53 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 1.374.936.138,22 | 1.334.058.185,53 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 1.360.803.535,28 | 1.334.058.185,53 |
| Transferências Intergovernamentais | | 14.132.602,94 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 1.636.553,48 | 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 | 1.636.553,48 | 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 | 1.218.164.235,33 | 1.310.663.234,04 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 1.091.260.538,20 | 1.189.476.436,65 |
| Remuneração a Pessoal | | 774.650.990,16 | 725.608.792,43 |
| Encargos Patronais | | 291.046.136,87 | 444.951.482,76 |
| Benefícios a Pessoal | | 9.642.298,76 | 11.179.504,94 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 15.921.112,41 | 7.736.656,52 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 2.171.597,80 | 2.372.032,80 |
| Aposentadorias e Reformas | | 98.096,07 | 39.431,40 |
| Pensões | | 457.800,45 | 442.745,82 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 1.587.121,75 | 1.887.158,70 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 28.579,53 | 2.696,88 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 59.952.286,01 | 54.227.656,04 |
| Uso de material de consumo | | 36.093.400,35 | 15.740.810,39 |
| Serviços | | 19.014.520,79 | 35.466.660,10 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 4.844.364,87 | 3.020.185,55 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 62.528.040,62 | 61.483.002,12 |
| Transferências Intragovernamentais | | 61.496.468,19 | 61.483.002,12 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.031.572,43 | 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 | | 466.479,15 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 466.479,15 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 21.897,72 | 6.373,77 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 21.897,72 | 6.373,77 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.763.395,83 | 3.097.732,66 |
| 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 | 1.763.395,83 | 3.097.732,66 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 158.408.456,37 | 23.394.951,49 |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 18.025.087,55 | 46.490.650,51 | 16.120.156,47 | 48.395.581,59 |
| PROCESSADOS | 9.040.899,88 | 18.440.525,00 | 7.146.806,01 | 20.334.618,87 |
| 2011 | 4.576,79 | 0,00 | 4.576,79 | 0,00 |
| 2012 | 2.211,49 | 0,00 | 2.211,49 | 0,00 |
| 2014 | 731.994,06 | 0,00 | 721.720,70 | 10.273,36 |
| 2015 | 8.302.117,54 | 0,00 | 6.418.297,03 | 1.883.820,51 |
| 2016 | 0,00 | 18.440.525,00 | 0,00 | 18.440.525,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 8.984.187,67 | 28.050.125,51 | 8.973.350,46 | 28.060.962,72 |
| 2014 | 29.276,08 | 0,00 | 18.438,87 | 10.837,21 |
| 2015 | 8.954.911,59 | 0,00 | 8.954.911,59 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 28.050.125,51 | 0,00 | 28.050.125,51 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 14.216.399,48 | 412.074.511,85 | 406.272.011,12 | 20.018.900,21 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 14.216.399,48 | 412.074.511,85 | 406.272.011,12 | 20.018.900,21 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 569.269,45 | 94.887.341,79 | 91.743.331,28 | 3.713.279,96 |
| =INSS | 35.736,96 | 337.411,44 | 345.283,37 | 27.865,03 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 90.009.066,87 | 89.552.332,46 | 456.734,41 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.507,48 | 0,00 | 0,00 | 4.507,48 |
| = ISS | 97.799,72 | 442.183,43 | 489.002,50 | 50.980,65 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 2.453,37 | 182.085,78 | 181.763,31 | 2.775,84 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 74.351,58 | 21.203.527,27 | 21.198.612,59 | 79.266,26 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.954.662,75 | 45.672.516,93 | 45.748.360,31 | 1.878.819,37 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 435.143,48 | 6.115.564,92 | 6.078.802,10 | 471.906,30 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 234.250,18 | 498.767,17 | 498.603,28 | 234.414,07 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.792.719,24 | 146.707.634,51 | 143.942.182,83 | 12.558.170,92 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.377.726,13 | 1.377.726,13 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 385.132,56 | 3.903.308,06 | 3.873.800,92 | 414.639,70 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 800,20 | 800,20 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 7.600,89 | 626.041,27 | 508.101,94 | 125.540,22 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 621.577,66 | 110.536,08 | 732.113,74 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.194,16 | 0,00 | 1.194,16 | 0,00 |

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

310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 20.334.618,87 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 4.975,61 | 28.055.987,11 |
| | TOTAL: | 20.339.594,48 | 28.055.987,11 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.924.152.249,78 | 1.665.121.524,68 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.924.152.249,78 | 1.665.121.524,68 |
| Desembolsos | | 1.836.796.556,64 | 1.655.396.925,47 |
| Pessoal e demais despesas | | 919.533.609,14 | 817.115.829,15 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 283.271.837,90 | 428.036.772,74 |
| Outros desembolsos operacionais | | 633.991.109,60 | 410.244.323,58 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 87.355.693,14 | 9.724.599,21 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 32.732.503,71 | 12.953.681,43 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 32.436.503,71 | 12.215.520,21 |

| | | |
|---|---|---|
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 296.000,00 | 738.161,22 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (32.732.503,71) | (12.953.681,43) |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 54.623.189,43 | (3.229.082,22) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 35.742.800,22 | 38.670.747,91 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 90.365.989,65 | 35.742.800,22 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 283.012.533,18 | 427.116.600,67 |
| Outras transferências concedidas | 259.304,72 | 920.172,07 |
| Total das Transferências Concedidas | 283.271.837,90 | 428.036.772,74 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 883.158.195,09 | 782.571.764,93 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 35.573.593,77 | 33.902.872,48 |
| 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 | | 800.055,06 | 607.421,04 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.765,22 | 33.770,70 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 919.533.609,14 | 817.115.829,15 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 | 309.734.960,35 | 734.960,35 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 500.000,00 | 500.000,00 | 817.942,01 | 317.942,01 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 281.500.000,00 | 281.500.000,00 | 285.135.794,67 | 3.635.794,67 |
| Transferências Correntes | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.344.320,53 | 344.320,53 |
| Outras Receitas Correntes | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 21.436.903,14 | (3.563.096,86) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 | 309.734.960,35 | 734.960,35 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 | 309.734.960,35 | 734.960,35 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 | 309.734.960,35 | 734.960,35 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 291.892.000,00 | 287.728.605,16 | 263.092.293,12 | 239.508.752,35 | 229.930.814,47 | 24.636.312,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 63.556.000,00 | 65.101.905,89 | 56.679.476,89 | 56.679.476,89 | 55.926.702,63 | 8.422.429,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.859,43 | 4.859,43 | 4.859,43 | 1.140,57 |
| Outras Despesas Correntes | | 228.331.000,00 | 222.620.699,27 | 206.407.956,80 | 182.824.416,03 | 173.999.252,41 | 16.212.742,47 |
| Despesas de Capital (X) | | 17.108.000,00 | 10.992.945,53 | 2.001.492,93 | 1.962.958,93 | 1.962.958,93 | 8.991.452,60 |
| Investimentos | | 17.100.000,00 | 10.984.945,53 | 1.994.200,48 | 1.955.666,48 | 1.955.666,48 | 8.990.745,05 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.292,45 | 7.292,45 | 7.292,45 | 707,55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 309.000.000,00 | 298.721.550,69 | 265.093.786,05 | 241.471.711,28 | 231.893.773,40 | 33.627.764,64 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 309.000.000,00 | 298.721.550,69 | 265.093.786,05 | 241.471.711,28 | 231.893.773,40 | 33.627.764,64 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 44.641.174,30 | 0,00 | 0,00 | (44.641.174,30) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 309.000.000,00 | 298.721.550,69 | 309.734.960,35 | 241.471.711,28 | 231.893.773,40 | (11.013.409,66) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 991.695,70 | 6.935.807,99 | 5.080.266,78 | 5.080.069,64 | 1.994.392,32 | 853.041,73 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 6.333.157,65 | 4.485.304,24 | 4.485.304,24 | 1.847.853,41 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 991.695,70 | 602.650,34 | 594.962,54 | 594.765,40 | 146.538,91 | 853.041,73 |
| Despesas De Capital | | 268.538,36 | 0,00 | 268.538,36 | 260.499,74 | 0,00 | 8.038,62 |
| Investimentos | | 268.538,36 | 0,00 | 268.538,36 | 260.499,74 | 0,00 | 8.038,62 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.260.234,06 | 6.935.807,99 | 5.348.805,14 | 5.340.569,38 | 1.994.392,32 | 861.080,35 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 2.665,19 | 1.731.158,25 | 1.141.559,99 | 22.620,21 | 569.643,24 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 258,46 | 955.025,02 | 386.464,11 | 21.547,63 | 547.271,74 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.406,73 | 776.133,23 | 755.095,88 | 1.072,58 | 22.371,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.665,19 | 1.731.158,25 | 1.141.559,99 | 22.620,21 | 569.643,24 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.733.835,31 | 45.706.583,23 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.733.835,31 | 45.706.583,23 |
| 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) | | 549.961.866,38 | 671.268.475,54 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 23.622.074,77 | 9.386.772,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 9.577.937,88 | (719.805,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.812.104,21 | 164.369.100,58 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 514.949.749,52 | 498.232.408,72 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 18.976.009,67 | 2.153.401,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.620.542,86 | 1.826.633,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 355.466,81 | 326.768,28 |
| TOTAL (V) | | 883.406.671,71 | 997.836.770,78 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 265.093.786,05 | 238.268.069,41 |
| Ordinária | | 900,00 | 1.800,00 |
| Vinculada | | 265.092.886,05 | 238.266.269,41 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 265.092.886,05 | 238.266.269,41 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 16.035.416,18 | 53.670.664,63 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 14.993.543,81 | 53.670.664,63 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 1.041.872,37 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 587.484.936,54 | 686.922.027,07 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 5.340.569,38 | 3.741.617,01 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.141.559,99 | 778.192,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 156.874.672,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 581.002.807,17 | 525.527.544,75 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 14.792.532,94 | 18.976.009,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.403.198,94 | 18.620.542,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 389.334,00 | 355.466,81 |
| TOTAL (X) | 883.406.671,71 | 997.836.770,78 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13

Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 309.734.960,35 | 0,00 | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 | 0,00 | 278.708.310,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 309.734.960,35 | 0,00 | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 | 0,00 | 278.708.310,27 |
| TOTAL | 309.734.960,35 | 0,00 | 309.734.960,35 | 278.708.310,27 | 0,00 | 278.708.310,27 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 160.631.644,96 | 96.823.244,50 |
| Ativo Circulante | | 109.030.251,49 | 46.942.742,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.403.198,94 | 18.620.542,86 |
| Créditos a Curto Prazo | | 94.109.852,14 | 27.636.657,58 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 513.857,41 | 685.542,10 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 3.343,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 51.601.393,47 | 49.880.501,96 |
| Realizável a Longo Prazo | | 3.920.900,00 | 3.920.900,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 3.920.900,00 | 3.920.900,00 |
| 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 | | 47.680.493,47 | 45.959.601,96 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 160.631.644,96 | 96.823.244,50 |
| Passivo Circulante | | 33.938.728,94 | 22.896.393,66 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.278.865,47 | 1.948.457,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 8.517.625,00 | 626.420,01 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 8.618,35 | 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 | | 22.133.620,12 | 20.321.515,91 |
| Passivo Não Circulante | | 54.362,03 | 70.272,83 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 54.362,03 | 70.272,83 |
| 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 | 126.638.553,99 | 73.856.578,01 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 126.638.553,99 | 73.856.578,01 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 160.631.644,96 | 96.823.244,50 |
| Ativo Financeiro | | 14.792.532,94 | 18.976.009,67 |
| Ativo Permanente | | 145.839.112,02 | 77.847.234,83 |
| PASSIVO (II) | | 58.468.010,33 | 33.466.782,83 |
| Passivo Financeiro | | 57.646.102,28 | 33.293.282,83 |
| Passivo Permanente | | 821.908,05 | 173.500,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 102.163.634,63 | 63.356.461,67 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (42.853.569,34) | (14.028.530,81) |
| TOTAL | | (42.853.569,34) | (14.028.530,81) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 314.630.845,13 | 324.482.760,06 |
| 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 | | 285.135.794,67 | 251.772.990,69 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 285.135.794,67 | 251.772.990,69 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 817.942,01 | 587.228,45 |
| 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 | | 817.942,01 | 587.228,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 7.098.155,84 | 48.022.160,77 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 4.733.835,31 | 45.774.449,79 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Intergovernamentais | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 2.344.320,53 | 2.247.710,98 |
| 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 | 142.049,47 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 119.429,26 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 22.620,21 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 21.436.903,14 | 24.100.380,15 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 21.436.903,14 | 24.100.380,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 244.507.668,80 | 282.315.994,14 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 62.312.722,96 | 54.866.867,09 |
| Remuneração a Pessoal | | 50.424.197,20 | 41.292.146,78 |
| Encargos Patronais | | 11.624.501,87 | 12.591.085,18 |
| Benefícios a Pessoal | | 16.368,97 | 13.282,10 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 247.654,92 | 970.353,03 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 2.315,91 | 7.143,99 |
| 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 | | 2.315,91 | 7.143,99 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 160.756.939,91 | 169.325.110,58 |

| | | |
|---|---|---|
| Uso de material de consumo | 15.324.066,01 | 18.784.005,87 |
| Serviços | 145.033.676,70 | 150.272.533,87 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 399.197,20 | 268.570,84 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 4.859,43 | 4.892,12 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 4.859,43 | 4.312,34 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 579,78 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 18.338.991,08 | 55.378.954,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 17.161.232,30 | 53.889.461,70 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.177.758,78 | 1.489.492,30 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 2.727.509,24 | 2.725.569,97 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 741,83 | 689,88 |
| Contribuições | | 2.726.767,41 | 2.724.880,09 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 364.330,27 | 7.456,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Premiações | 262.125,08 | 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 | 102.205,19 | 7.456,39 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 70.123.176,33 | 42.166.765,92 |

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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 9.929.865,49 | 33.200.012,65 | 8.499.141,90 | 34.630.736,24 |
| PROCESSADOS | 1.733.823,44 | 9.577.937,88 | 1.164.180,20 | 10.147.581,12 |
| 2010 | 258,46 | 0,00 | 258,46 | 0,00 |
| 2011 | 1.072,58 | 0,00 | 1.072,58 | 0,00 |
| 2012 | 631,92 | 0,00 | 0,00 | 631,92 |
| 2013 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
| 2014 | 670,35 | 0,00 | 0,00 | 670,35 |
| 2015 | 1.731.158,25 | 0,00 | 1.162.849,16 | 568.309,09 |
| 2016 | 0,00 | 9.577.937,88 | 0,00 | 9.577.937,88 |
| NÃO PROCESSADOS | 8.196.042,05 | 23.622.074,77 | 7.334.961,70 | 24.483.155,12 |
| 2010 | 155.908,91 | 0,00 | 0,00 | 155.908,91 |
| 2011 | 696.935,68 | 0,00 | 0,00 | 696.935,68 |
| 2014 | 407.389,47 | 0,00 | 399.153,71 | 8.235,76 |
| 2015 | 6.935.807,99 | 0,00 | 6.935.807,99 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 23.622.074,77 | 0,00 | 23.622.074,77 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 20.321.515,91 | 150.880.045,13 | 149.067.940,92 | 22.133.620,12 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 20.321.515,91 | 150.880.045,13 | 149.067.940,92 | 22.133.620,12 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 643.658,97 | 4.525.228,76 | 4.624.395,43 | 544.492,30 |
| =INSS | 15.342,56 | 2.740.058,90 | 2.751.376,57 | 4.024,89 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 243,58 | 4.047.082,87 | 4.046.719,89 | 606,56 |
| = ISS | 496.628,16 | 6.594.090,56 | 6.958.322,48 | 132.396,24 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 320.095,93 | 320.095,93 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.305.611,18 | 3.305.611,18 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.992,80 | 449.317,97 | 444.324,27 | 14.986,50 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.769,76 | 1.769,76 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 164.726,51 | 7.227.647,67 | 6.965.355,50 | 427.018,68 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 155.445,92 | 155.445,92 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 6.492,12 | 219.072,97 | 207.580,45 | 17.984,64 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 2.729,72 | 2.729,72 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 355.466,81 | 191.761,77 | 157.984,74 | 389.243,84 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.271,42 | 20.593.271,07 | 2.452,53 | 20.593.089,96 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 18.626.692,98 | 100.506.855,87 | 119.123.776,55 | 9.772,30 |

---

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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 10.147.581,12 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 8.235,76 | 24.474.919,36 |
| | TOTAL: | 10.155.816,88 | 24.474.919,36 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 980.301.068,50 | 488.783.994,08 |
| Receitas derivadas e originárias | | 307.390.639,82 | 276.460.599,29 |
| Transferências correntes recebidas | | 2.344.320,53 | 2.247.710,98 |
| Outros ingressos operacionais | | 670.566.108,15 | 210.075.683,81 |
| Desembolsos | | 982.294.953,75 | 440.783.530,88 |
| Pessoal e demais despesas | | 226.229.108,89 | 219.103.907,39 |
| Juros e encargos da dívida | | 4.859,43 | 4.312,34 |
| Transferências concedidas | | 9.918.475,78 | 11.129.973,54 |
| Outros desembolsos operacionais | | 746.142.509,65 | 210.545.337,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (1.993.885,25) | 48.000.463,20 |
| 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 | 2.216.166,22 | 3.874.763,84 |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.216.166,22 | 3.874.763,84 |
| 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) | (2.216.166,22) | (3.874.763,84) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 7.292,45 | 7.955,40 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 7.292,45 | 7.955,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (7.292,45) | (7.955,40) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (4.217.343,92) | 44.117.743,96 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 18.620.542,86 | 1.826.633,46 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 14.403.198,94 | 18.620.542,86 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 285.135.794,67 | 251.772.990,69 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 817.942,01 | 587.228,45 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 21.436.903,14 | 24.100.380,15 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 307.390.639,82 | 276.460.599,29 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 2.344.320,53 | 2.247.710,98 |
| Total das Transferências Recebidas | | 2.344.320,53 | 2.247.710,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 986.162,50 | 1.426.767,67 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 986.162,50 | 1.426.767,67 |
| Intragovernamentais | | 8.623.356,03 | 9.384.776,36 |
| Outras transferências concedidas | | 308.957,25 | 318.429,51 |
| Total das Transferências Concedidas | | 9.918.475,78 | 11.129.973,54 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 226.227.308,89 | 219.103.907,39 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 1.800,00 | 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 226.229.108,89 | 219.103.907,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 4.859,43 | 4.312,34 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 4.859,43 | 4.312,34 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 177.840,92 | (1.131.159,08) |
| 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 | 177.840,92 | 177.840,92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 0,00 | (1.309.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 2.008.195,30 | 2.008.195,30 |
| 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 | 2.008.195,30 | 2.008.195,30 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 2.186.036,22 | 877.036,22 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 2.186.036,22 | 877.036,22 |
| Déficit (VII) | | 190.155.000,00 | 283.523.344,17 | 254.769.028,83 | (28.754.315,34) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 191.464.000,00 | 284.832.344,17 | 256.955.065,05 | (27.877.279,12) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 174.637.100,00 | 278.925.947,17 | 256.737.080,22 | 256.694.899,52 | 246.397.750,92 | 22.188.866,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 93.880.000,00 | 145.016.535,66 | 134.985.539,93 | 134.985.539,93 | 132.949.250,42 | 10.030.995,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 80.757.100,00 | 133.909.411,51 | 121.751.540,29 | 121.709.359,59 | 113.448.500,50 | 12.157.871,22 |
| Despesas de Capital (X) | 16.826.900,00 | 5.906.397,00 | 217.984,83 | 217.984,83 | 217.984,83 | 5.688.412,17 |
| Investimentos | 16.826.900,00 | 5.906.397,00 | 217.984,83 | 217.984,83 | 217.984,83 | 5.688.412,17 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 191.464.000,00 | 284.832.344,17 | 256.955.065,05 | 256.912.884,35 | 246.615.735,75 | 27.877.279,12 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 191.464.000,00 | 284.832.344,17 | 256.955.065,05 | 256.912.884,35 | 246.615.735,75 | 27.877.279,12 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 191.464.000,00 | 284.832.344,17 | 256.955.065,05 | 256.912.884,35 | 246.615.735,75 | 27.877.279,12 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12

Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 174.720,54 | 0,00 | 0,00 | 174.720,54 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 174.720,54 | 0,00 | 0,00 | 174.720,54 | 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 | 174.720,54 | 0,00 | 0,00 | 174.720,54 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12

Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 5.058.951,23 | 4.716.062,53 | 318.891,50 | 23.997,20 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 664,15 | 0,00 | 664,15 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.058.287,08 | 4.716.062,53 | 318.227,35 | 23.997,20 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.058.951,23 | 4.716.062,53 | 318.891,50 | 23.997,20 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 2.186.036,22 | 969.175,71 |
| Ordinária | | 0,08 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.186.036,14 | 969.175,71 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.186.036,14 | 969.175,71 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 258.373.515,75 | 227.541.762,17 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 258.373.515,75 | 227.541.762,17 |
| 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) | | 19.227.479,62 | 111.802.751,15 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 42.180,70 | 192.270,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 10.297.148,60 | 5.041.401,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.134.970,14 | 54.316.858,91 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.753.180,18 | 52.252.220,47 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.240.637,40 | 221.645,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.240.637,40 | 221.645,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 281.027.668,99 | 340.535.334,37 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 256.955.065,05 | 226.788.401,64 |
| Ordinária | | 251.700.792,18 | 170.787.456,26 |
| Vinculada | | 5.254.272,87 | 56.000.945,38 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 5.254.272,87 | 56.000.945,38 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 7.307.819,30 | 6.559.694,74 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.880.000,00 | 6.559.694,74 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 3.427.819,30 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 11.469.242,71 | 105.946.600,59 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 4.716.062,53 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 53.694.380,12 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.753.180,18 | 52.252.220,47 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.295.541,93 | 1.240.637,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.295.541,93 | 1.240.637,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 281.027.668,99 | 340.535.334,37 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.186.036,14 | 0,00 | 2.186.036,14 | 969.175,71 | 0,00 | 969.175,71 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.186.036,14 | 0,00 | 2.186.036,14 | 969.175,71 | 0,00 | 969.175,71 |
| TOTAL | 2.186.036,22 | 0,00 | 2.186.036,22 | 969.175,71 | 0,00 | 969.175,71 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 61.609.574,10 | 56.042.351,77 |
| Ativo Circulante | | 6.356.819,92 | 1.682.750,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.295.541,93 | 1.240.637,40 |
| Créditos a Curto Prazo | | 18.259,24 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.043.018,75 | 442.113,25 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 55.252.754,18 | 54.359.601,12 |
| 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 | | 55.252.754,18 | 54.359.601,12 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 61.609.574,10 | 56.042.351,77 |
| Passivo Circulante | | 14.197.077,86 | 7.698.081,22 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.796.427,69 | 1.103.144,12 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 7.609.867,22 | 5.058.535,38 |
| 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 | | 2.790.782,95 | 1.536.401,72 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 47.412.496,24 | 48.344.270,55 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 47.412.496,24 | 48.344.270,55 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 61.609.574,10 | 56.042.351,77 |
| Ativo Financeiro | | 5.295.541,93 | 1.240.637,40 |
| Ativo Permanente | | 56.314.032,17 | 54.801.714,37 |
| PASSIVO (II) | | 14.239.258,56 | 7.890.351,55 |
| Passivo Financeiro | | 13.504.784,47 | 5.887.871,65 |
| Passivo Permanente | | 734.474,09 | 2.002.479,90 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 47.370.315,54 | 48.152.000,22 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 32.647.996,02 | 31.305.384,40 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 3.156.285,00 | 1.813.673,38 |
| Direitos Contratuais | | 29.491.711,02 | 29.491.711,02 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (11.284.438,57) | (5.572.677,95) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 969,85 | 885,69 |
| 108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 435,83 | 398,01 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 12.627,18 | (171.876,03) |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 3.061.163,17 | 1.096.036,03 |
| TOTAL | | (8.209.242,54) | (4.647.234,25) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 261.952.108,26 | 227.610.937,88 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 177.840,92 | 69.175,71 |
| 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 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 177.840,92 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 261.455.375,84 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 258.531.734,77 | 227.541.762,17 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.923.641,07 | 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 | | 318.891,50 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 318.891,50 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 240.422.121,91 | 230.232.432,37 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 128.285.684,74 | 136.012.269,30 |
| Remuneração a Pessoal | | 102.692.642,95 | 98.009.471,25 |
| Encargos Patronais | | 25.310.462,80 | 37.070.525,83 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 124.984,59 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 282.578,99 | 807.287,63 |

| | | |
|---|---|---|
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 37.485,00 | 54.279,11 |
| Aposentadorias e Reformas | 31.752,00 | 44.444,81 |
| 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 | 5.733,00 | 9.834,30 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | 104.379.411,17 | 87.376.849,12 |
| Uso de material de consumo | 4.498.227,07 | 4.899.273,27 |
| Serviços | 99.620.271,48 | 82.253.626,22 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 260.912,62 | 223.949,63 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 7.677.874,36 | 6.559.694,74 |
| Transferências Intragovernamentais | | 7.677.874,36 | 6.559.694,74 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 41.666,64 | 229.340,10 |
| Premiações | | 6.992,00 | 7.820,00 |
| 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 | | 34.674,64 | 221.520,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 21.529.986,35 | (2.621.494,49) |

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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 5.233.671,77 | 10.339.329,30 | 5.209.674,57 | 10.363.326,50 |
| PROCESSADOS | 5.058.951,23 | 10.297.148,60 | 5.034.954,03 | 10.321.145,80 |
| 2015 | 5.058.951,23 | 0,00 | 5.034.954,03 | 23.997,20 |
| 2016 | 0,00 | 10.297.148,60 | 0,00 | 10.297.148,60 |
| NÃO PROCESSADOS | 174.720,54 | 42.180,70 | 174.720,54 | 42.180,70 |
| 2015 | 174.720,54 | 0,00 | 174.720,54 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 42.180,70 | 0,00 | 42.180,70 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 636.401,72 | 56.219.749,79 | 54.084.997,15 | 2.771.154,36 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 636.401,72 | 56.219.749,79 | 54.084.997,15 | 2.771.154,36 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 582,03 | 12.018.248,69 | 10.524.768,97 | 1.494.061,75 |
| =INSS | 2.319,46 | 126.524,40 | 126.262,60 | 2.581,26 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 11.806.217,71 | 11.806.217,71 | 0,00 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 2.209,95 | 5.318,32 | 7.528,27 | 0,00 |
| = ISS | 7.461,55 | 63.609,61 | 64.499,84 | 6.571,32 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.175.126,69 | 1.175.126,69 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 4.870.460,30 | 4.870.460,30 | 0,00 |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 1.507.294,47 | 1.507.294,47 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 307,74 | 826.156,51 | 826.046,51 | 417,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 233,77 | 68.721,43 | 68.955,20 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 484.144,20 | 18.846.520,36 | 18.262.770,53 | 1.067.894,03 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 337.699,83 | 337.699,83 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 134.207,04 | 4.499.859,36 | 4.453.696,12 | 180.370,28 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.639,65 | 67.992,11 | 52.992,11 | 16.639,65 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 3.296,33 | 0,00 | 678,00 | 2.618,33 |

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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 10.321.145,80 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 42.180,70 |
| | TOTAL: | 10.321.145,80 | 42.180,70 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 321.524.286,64 | 282.827.796,79 |
| Receitas derivadas e originárias | | 177.840,92 | 69.175,71 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 900.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 321.346.445,72 | 281.858.621,08 |
| Desembolsos | | 319.259.592,58 | 281.807.347,26 |
| Pessoal e demais despesas | | 229.965.715,56 | 187.102.911,75 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 21.148.097,89 | 34.450.360,65 |
| Outros desembolsos operacionais | | 68.145.779,13 | 60.254.074,86 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 2.264.694,06 | 1.020.449,53 |
| 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 | | 217.984,83 | 1.457,47 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 217.984,83 | 800,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 657,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (217.984,83) | (1.457,47) |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 2.008.195,30 | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 2.008.195,30 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 2.008.195,30 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 4.054.904,53 | 1.018.992,06 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.240.637,40 | 221.645,34 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.295.541,93 | 1.240.637,40 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 177.840,92 | 69.175,71 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 177.840,92 | 69.175,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | 900.000,00 |
| da União | 0,00 | 900.000,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 21.148.097,89 | 34.450.360,65 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 21.148.097,89 | 34.450.360,65 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 5.056.018,50 | 45.755.471,46 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 160.498,50 | 41.442,52 |
| 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 | | 18.452,01 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 224.730.746,55 | 141.305.997,77 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 229.965.715,56 | 187.102.911,75 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 75.107.771,87 | 10.107.771,87 |
| Receita Tributária | | 4.262.300,00 | 4.262.300,00 | 1.892.414,04 | (2.369.885,96) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 1.065.600,00 | 1.065.600,00 | 1.200.626,77 | 135.026,77 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Serviços | 59.672.100,00 | 59.672.100,00 | 71.601.946,52 | 11.929.846,52 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 412.784,54 | 412.784,54 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 75.107.771,87 | 10.107.771,87 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 75.107.771,87 | 10.107.771,87 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 15.828.834,71 | 0,00 | (15.828.834,71) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 65.000.000,00 | 80.828.834,71 | 75.107.771,87 | (5.721.062,84) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 56.500.000,00 | 72.144.179,81 | 58.607.231,37 | 48.149.393,94 | 45.208.727,22 | 13.536.948,44 |
| 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 | | 56.500.000,00 | 72.144.179,81 | 58.607.231,37 | 48.149.393,94 | 45.208.727,22 | 13.536.948,44 |
| Despesas de Capital (X) | | 8.500.000,00 | 8.684.654,90 | 7.214.382,19 | 4.481.746,31 | 4.338.546,31 | 1.470.272,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 8.500.000,00 | 8.684.654,90 | 7.214.382,19 | 4.481.746,31 | 4.338.546,31 | 1.470.272,71 |
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 65.000.000,00 | 80.828.834,71 | 65.821.613,56 | 52.631.140,25 | 49.547.273,53 | 15.007.221,15 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 65.000.000,00 | 80.828.834,71 | 65.821.613,56 | 52.631.140,25 | 49.547.273,53 | 15.007.221,15 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 9.286.158,31 | 0,00 | 0,00 | (9.286.158,31) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 65.000.000,00 | 80.828.834,71 | 75.107.771,87 | 52.631.140,25 | 49.547.273,53 | 5.721.062,84 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 718.597,07 | 7.995.218,60 | 4.566.753,05 | 4.560.327,21 | 4.147.062,12 | 6.426,34 |
| 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 | | 718.597,07 | 7.995.218,60 | 4.566.753,05 | 4.560.327,21 | 4.147.062,12 | 6.426,34 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 16.293,23 | 15.630,74 | 15.630,74 | 662,49 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 16.293,23 | 15.630,74 | 15.630,74 | 662,49 | 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 | | 718.597,07 | 8.011.511,83 | 4.582.383,79 | 4.575.957,95 | 4.147.724,61 | 6.426,34 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 836.723,53 | 1.227.193,22 | 1.430.077,32 | 479.476,87 | 154.362,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 836.723,53 | 1.227.193,22 | 1.430.077,32 | 479.476,87 | 154.362,56 |
| 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 | 836.723,53 | 1.227.193,22 | 1.430.077,32 | 479.476,87 | 154.362,56 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 2.270.778,07 | 19.201.229,09 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.270.778,07 | 19.201.229,09 |
| 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) | | 23.745.009,57 | 16.885.330,73 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 13.190.473,31 | 8.011.511,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.083.866,72 | 1.227.193,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 293.963,09 | 324.618,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 7.176.706,45 | 7.322.006,81 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 19.287.300,16 | 9.381.928,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 19.287.300,16 | 9.381.928,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 120.410.859,67 | 110.218.480,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 65.821.613,56 | 32.527.100,35 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 65.821.613,56 | 32.527.100,35 |
| 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 | | 65.821.613,56 | 32.527.100,35 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.384.517,02 | 18.371.522,27 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.384.517,02 | 18.371.522,27 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 37.811.395,33 | 40.032.557,30 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.575.957,95 | 274.928,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.430.077,32 | 114.060,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 338.236,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 31.805.360,06 | 39.305.331,60 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 15.393.333,76 | 19.287.300,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.393.333,76 | 19.287.300,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 120.410.859,67 | 110.218.480,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 75.107.771,87 | 0,00 | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 | 0,00 | 64.749.992,07 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 75.107.771,87 | 0,00 | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 | 0,00 | 64.749.992,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 75.107.771,87 | 0,00 | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 | 0,00 | 64.749.992,07 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 74.401.981,46 | 52.510.783,25 |
| Ativo Circulante | | 74.272.460,67 | 52.510.783,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.393.333,76 | 19.287.300,16 |
| Créditos a Curto Prazo | | 58.879.126,91 | 33.219.255,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 4.228,09 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 129.520,79 | 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 | | 129.520,79 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 74.401.981,46 | 52.510.783,25 |
| Passivo Circulante | | 3.581.734,83 | 2.820.945,64 |
| 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 | | 2.834.847,75 | 2.581.227,81 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 1.926,11 | 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 | | 744.960,97 | 239.717,83 |
| 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 | 70.820.246,63 | 49.689.837,61 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 70.820.246,63 | 49.689.837,61 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 74.401.981,46 | 52.510.783,25 |
| Ativo Financeiro | | 15.393.333,76 | 19.287.300,16 |
| Ativo Permanente | | 59.008.647,70 | 33.223.483,09 |
| PASSIVO (II) | | 16.772.208,64 | 10.837.142,27 |
| Passivo Financeiro | | 16.772.208,64 | 10.837.142,27 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 57.629.772,82 | 41.673.640,98 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 8.158.816,44 | 21.103.605,36 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 711.090,58 | 13.655.879,50 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (6.809.239,15) | 35.197,64 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 5.430.364,27 | 8.414.960,25 |
| TOTAL | | (1.378.874,88) | 8.450.157,89 |

---

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 77.858.026,81 | 84.218.319,26 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.892.414,04 | 2.224.806,37 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 1.892.414,04 | 2.224.806,37 |
| 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 | | 71.601.946,52 | 61.558.177,88 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 71.601.946,52 | 61.558.177,88 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.200.626,77 | 908.222,08 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 1.200.626,77 | 908.222,08 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 2.270.778,07 | 19.468.327,19 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 2.270.778,07 | 19.468.327,19 |
| 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 | | 479.476,87 | 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 | | 479.476,87 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 412.784,54 | 58.785,74 |
| 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 | | 412.784,54 | 58.785,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 56.468.264,35 | 43.739.627,32 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 15.960,75 | 0,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 15.960,75 | 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 | 31.124.295,90 | 13.763.237,39 |
| Uso de material de consumo | 1.800,00 | 4.641.333,58 |
| Serviços | 31.122.495,90 | 9.121.903,81 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 25.082.505,43 | 29.681.674,55 |
| Transferências Intragovernamentais | | 25.082.505,43 | 29.681.674,55 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 17.436,02 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 17.436,02 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 228.066,25 | 294.715,38 |
| Premiações | | 102.541,00 | 63.560,43 |
| 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 | | 125.525,25 | 231.154,95 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 21.389.762,46 | 40.478.691,94 |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 10.794.025,65 | 16.274.340,03 | 10.633.236,75 | 16.435.128,93 |
| PROCESSADOS | 2.063.916,75 | 3.083.866,72 | 1.909.554,19 | 3.238.229,28 |
| 2010 | 20.299,60 | 0,00 | 20.299,60 | 0,00 |
| 2011 | 69.388,16 | 0,00 | 69.388,16 | 0,00 |
| 2012 | 30.502,52 | 0,00 | 30.502,52 | 0,00 |
| 2013 | 321.593,18 | 0,00 | 321.593,18 | 0,00 |
| 2014 | 394.940,07 | 0,00 | 264.187,08 | 130.752,99 |
| 2015 | 1.227.193,22 | 0,00 | 1.203.583,65 | 23.609,57 |
| 2016 | 0,00 | 3.083.866,72 | 0,00 | 3.083.866,72 |
| NÃO PROCESSADOS | 8.730.108,90 | 13.190.473,31 | 8.723.682,56 | 13.196.899,65 |
| 2014 | 718.597,07 | 0,00 | 713.075,73 | 5.521,34 |
| 2015 | 8.011.511,83 | 0,00 | 8.010.606,83 | 905,00 |
| 2016 | 0,00 | 13.190.473,31 | 0,00 | 13.190.473,31 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 43.116,62 | 1.872.286,11 | 1.578.323,02 | 337.079,71 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 43.116,62 | 1.872.286,11 | 1.578.323,02 | 337.079,71 |
| =INSS | 0,00 | 528.578,12 | 528.335,18 | 242,94 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 265.070,20 | 206.298,91 | 58.771,29 |
| = ISS | 4.524,54 | 454.582,21 | 452.026,89 | 7.079,86 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 4.312,03 | 4.312,03 | 0,00 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 349,10 | 349,10 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 254.139,21 | 26.431,69 | 227.707,52 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.790,00 | 365.255,24 | 323.767,14 | 43.278,10 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 36.802,08 | 0,00 | 36.802,08 | 0,00 |

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

310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 3.238.229,28 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 6.425,84 | 13.190.473,81 |
| | TOTAL: | 3.244.655,12 | 13.190.473,81 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 86.427.542,50 | 84.275.840,03 |
| Receitas derivadas e originárias | | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 11.319.770,63 | 19.525.847,96 |
| Desembolsos | | 85.967.331,85 | 42.093.380,33 |
| Pessoal e demais despesas | | 50.428.492,41 | 23.383.621,17 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 770.639,34 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 34.768.200,10 | 18.709.759,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 460.210,65 | 42.182.459,70 |
| 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 | | 4.354.177,05 | 293.762,94 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.354.177,05 | 293.762,94 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (4.354.177,05) | (293.762,94) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (3.893.966,40) | 41.888.696,76 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 19.287.300,16 | 9.381.928,19 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 15.393.333,76 | 19.287.300,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 1.892.414,04 | 2.224.806,37 |
| 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 | | 71.601.946,52 | 61.558.177,88 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.200.626,77 | 908.222,08 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 412.784,54 | 58.785,74 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 75.107.771,87 | 64.749.992,07 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.800,00 |
| Outras transferências concedidas | 768.839,34 |
| Total das Transferências Concedidas | 770.639,34 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 437.608,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 49.665.314,55 | 23.153.717,47 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 325.569,86 | 229.903,70 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 50.428.492,41 | 23.383.621,17 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 453.951,72 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 453.951,72 | 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) | | 454.799,68 | 847,96 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 453.951,72 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 453.951,72 | 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) | 454.799,68 | 847,96 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 847,96 | 847,96 |
| Ativo Circulante | | 847,96 | 847,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 847,96 | 847,96 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 847,96 | 847,96 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 847,96 | 847,96 |
| TOTAL | | 847,96 | 847,96 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 453.951,72 | 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 | | 453.951,72 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 453.951,72 | 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 | 453.951,72 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 453.951,72 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 453.951,72 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 453.951,72 | |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 453.951,72 | 0,00 |
| Desembolsos | | 453.951,72 | |
| 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 | 453.951,72 | 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.910.490,66 | 45.895.490,66 |
| 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 | 103.043,93 | 103.043,93 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.023.002,29 | 1.008.002,29 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 44.784.444,44 | 44.784.444,44 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.910.490,66 | 45.895.490,66 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.910.490,66 | 45.895.490,66 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | (450.000,00) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 15.000,00 | 465.000,00 | 45.910.490,66 | 45.445.490,66 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DA |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESPESAS | Nota | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADAS (f) | LIQUIDADAS (g) | PAGAS (h) | DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 15.000,00 | 315.000,00 | 6.415,88 | 6.415,88 | 6.415,88 | 308.584,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | 315.000,00 | 6.415,88 | 6.415,88 | 6.415,88 | 308.584,12 |
| Despesas de Capital (X) | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 15.000,00 | 465.000,00 | 6.415,88 | 6.415,88 | 6.415,88 | 458.584,12 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 15.000,00 | 465.000,00 | 6.415,88 | 6.415,88 | 6.415,88 | 458.584,12 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 45.904.074,78 | 0,00 | 0,00 | (45.904.074,78) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 15.000,00 | 465.000,00 | 45.910.490,66 | 6.415,88 | 6.415,88 | (45.445.490,66) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12

Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 45.910.490,66 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 45.910.490,66 | 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 | | 45.910.490,66 | 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) | | 1.305.301,37 | 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 | | 1.305.301,37 | 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) | 47.215.792,03 | 0,00 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.415,88 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 6.415,88 | 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 | | 6.415,88 | 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) | | 1.305.301,37 | 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 | | 1.305.301,37 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 47.215.792,03 | 0,00 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 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 | 45.910.490,66 | 0,00 | 45.910.490,66 | 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 | 45.910.490,66 | 0,00 | 45.910.490,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.910.490,66 | 0,00 | 45.910.490,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 45.904.074,78 | 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 | 45.904.074,78 | 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| Ativo Financeiro | | 45.904.074,78 | 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) | | 45.904.074,78 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 45.904.074,78 | 0,00 |
| TOTAL | | 45.904.074,78 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 45.910.490,66 | 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 | | 1.023.002,29 | 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 | | 1.023.002,29 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 103.043,93 | 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 | 103.043,93 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 44.784.444,44 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 44.784.444,44 | 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 | | 6.415,88 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 6.415,88 | 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 | | 6.415,88 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 45.904.074,78 | 0,00 |

---

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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 47.215.792,03 | |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.126.046,22 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 44.784.444,44 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.305.301,37 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.311.717,25 | |
| Pessoal e demais despesas | | 6.415,88 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.305.301,37 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 45.904.074,78 | |
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 45.904.074,78 | |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 45.904.074,78 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1.023.002,29 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 103.043,93 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 1.126.046,22 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 44.784.444,44 | |
| da União | | 44.784.444,44 | 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 | | 44.784.444,44 | |
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 6.415,88 | 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 6.415,88 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 144.408.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | (2.689.587,57) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 144.408.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | (2.689.587,57) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
| Despesas Correntes (IX) | | 144.008.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | 143.077.415,22 | 143.077.415,22 | 2.689.587,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 118.412.800,00 | 121.822.800,00 | 120.261.480,86 | 120.261.480,86 | 120.261.480,86 | 1.561.319,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 25.595.200,00 | 23.966.221,56 | 22.837.953,13 | 22.815.934,36 | 22.815.934,36 | 1.128.268,43 |
| Despesas de Capital (X) | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 400.000,00 | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 144.408.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | 143.077.415,22 | 143.077.415,22 | 2.689.587,57 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 144.408.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | 143.077.415,22 | 143.077.415,22 | 2.689.587,57 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 144.408.000,00 | 145.789.021,56 | 143.099.433,99 | 143.077.415,22 | 143.077.415,22 | 2.689.587,57 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 19.264,92 | 13.222,19 | 13.222,19 | 6.042,73 | 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 | 19.264,92 | 13.222,19 | 13.222,19 | 6.042,73 | 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 | 19.264,92 | 13.222,19 | 13.222,19 | 6.042,73 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.333.958,33 | 1.333.958,33 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 1.323.362,63 | 1.323.362,63 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 10.595,70 | 10.595,70 | 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 | 1.333.958,33 | 1.333.958,33 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 152.108.746,30 | 150.294.671,65 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 152.108.746,30 | 150.294.671,65 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 175.758.764,82 | 227.268.214,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 22.018,77 | 19.264,92 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.333.958,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.846.715,67 | 36.414.283,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 173.890.030,38 | 189.500.707,39 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 63.675,25 | 79.515,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 63.675,25 | 79.515,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 327.931.186,37 | 377.642.401,26 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 143.099.433,99 | 152.572.366,62 |
| Ordinária | | 143.099.433,99 | 152.572.366,62 |
| 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) | | 8.415.091,49 | 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 | | 8.415.091,49 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 175.237.210,90 | 225.006.359,39 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 13.222,19 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.333.958,33 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 35.505.652,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 173.890.030,38 | 189.500.707,39 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.179.449,99 | 63.675,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.179.449,99 | 63.675,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (X) | | | | | 327.931.186,37 | 377.642.401,26 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 9.608.270,23 | 8.702.784,16 |
| Ativo Circulante | | 1.369.325,75 | 185.754,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.179.449,99 | 63.675,25 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 189.875,76 | 122.079,56 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 8.238.944,48 | 8.517.029,35 |
| 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 | 8.238.944,48 | 8.517.029,35 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.608.270,23 | 8.702.784,16 |
| Passivo Circulante | | 3.191.589,92 | 2.562.939,95 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 435.892,63 | 1.643.362,63 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 445,00 |
| 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 | | 2.755.697,29 | 919.132,32 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 6.416.680,31 | 6.139.844,21 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 6.416.680,31 | 6.139.844,21 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO (I) | 9.608.270,23 | 8.702.784,16 |
| Ativo Financeiro | 1.179.449,99 | 63.675,25 |
| Ativo Permanente | 8.428.820,24 | 8.639.108,91 |
| PASSIVO (II) | 3.213.608,69 | 2.582.204,87 |
| Passivo Financeiro | 3.175.706,65 | 2.262.204,87 |
| Passivo Permanente | 37.902,04 | 320.000,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 6.394.661,54 | 6.120.579,29 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (1.996.256,66) | (2.198.529,62) |
| TOTAL | | (1.996.256,66) | (2.198.529,62) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 153.069.080,75 | 152.844.812,82 |
| 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 | 153.069.080,75 | 152.844.812,82 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 153.069.080,75 | 152.844.812,82 |
| 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 | 150.535.387,47 | 151.307.189,50 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 131.148.656,08 | 138.865.124,88 |
| Remuneração a Pessoal | | 98.069.865,33 | 90.084.908,16 |
| Encargos Patronais | | 23.301.983,83 | 39.881.733,40 |
| Benefícios a Pessoal | | 8.645.860,70 | 8.264.371,30 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 1.130.946,22 | 634.112,02 |
| 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 | | 1.069.948,56 | 2.966.912,60 |
| Uso de material de consumo | | 335.616,02 | 241.929,97 |
| Serviços | | 199.893,04 | 2.342.863,45 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 534.439,50 | 382.119,18 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 9.113.649,68 | 437.925,31 |
| Transferências Intragovernamentais | | 9.113.649,68 | 437.925,31 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 9.203.133,15 | 9.037.226,71 |
| 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 | | 9.203.133,15 | 9.037.226,71 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 2.533.693,28 | 1.537.623,32 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.353.223,25 | 22.018,77 | 1.353.223,25 | 22.018,77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | 1.333.958,33 | 0,00 | 1.333.958,33 | 0,00 |
| 2015 | 1.333.958,33 | 0,00 | 1.333.958,33 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 19.264,92 | 22.018,77 | 19.264,92 | 22.018,77 |
| 2015 | 19.264,92 | 0,00 | 19.264,92 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 22.018,77 | 0,00 | 22.018,77 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 908.981,62 | 40.452.783,77 | 38.606.068,10 | 2.755.697,29 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 908.981,62 | 40.452.783,77 | 38.606.068,10 | 2.755.697,29 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 557.090,50 | 8.048.657,55 | 7.960.716,01 | 645.032,04 |
| =INSS | 112.672,90 | 2.021.105,69 | 2.001.260,19 | 132.518,40 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 19.842.810,02 | 18.406.692,47 | 1.436.117,55 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.122.069,54 | 1.122.069,54 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 73.466,94 | 1.167.958,19 | 1.151.526,64 | 89.898,49 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.342,42 | 44.388,27 | 43.774,66 | 1.956,03 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 491,17 | 6.433,65 | 6.433,65 | 491,17 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 137.275,34 | 5.574.083,24 | 5.289.037,43 | 422.321,15 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.275.397,24 | 2.275.397,24 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 8.755,52 | 105.550,88 | 105.687,62 | 8.618,78 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 17.886,83 | 244.329,50 | 243.472,65 | 18.743,68 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 0,00 | 22.018,77 |
| | TOTAL: | 0,00 | 22.018,77 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 366.451.560,45 | 186.708.955,27 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 366.451.560,45 | 186.708.955,27 |
| Desembolsos | | 365.335.785,71 | 186.724.795,37 |
| Pessoal e demais despesas | | 123.304.135,17 | 115.923.613,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 21.120.460,57 | 35.295.529,56 |
| Outros desembolsos operacionais | 220.911.189,97 | 35.505.652,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 1.115.774,74 | (15.840,10) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.115.774,74 | (15.840,10) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 63.675,25 | 79.515,35 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.179.449,99 | 63.675,25 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 21.120.460,57 | 35.295.529,56 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 21.120.460,57 | 35.295.529,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 123.304.135,17 | 115.923.613,81 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 123.304.135,17 | 115.923.613,81 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 17.283.000,00 | 17.283.000,00 | 18.265.070,27 | 982.070,27 |
| Receita Tributária | | 15.554.700,00 | 15.554.700,00 | 15.228.861,99 | (325.838,01) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 864.200,00 | 864.200,00 | 1.847.524,73 | 983.324,73 |
| 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 | 98.475,15 | 98.475,15 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 864.100,00 | 864.100,00 | 1.090.208,40 | 226.108,40 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 17.283.000,00 | 17.283.000,00 | 18.265.070,27 | 982.070,27 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 17.283.000,00 | 17.283.000,00 | 18.265.070,27 | 982.070,27 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 1.462.393,66 | 0,00 | (1.462.393,66) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 17.283.000,00 | 18.745.393,66 | 18.265.070,27 | (480.323,39) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 1.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 1.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12

Balanço 2016

| 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 (IX) | | 13.743.000,00 | 17.205.393,66 | 12.895.439,27 | 11.866.823,71 | 11.866.223,71 | 4.309.954,39 |
| 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 | | 13.743.000,00 | 17.205.393,66 | 12.895.439,27 | 11.866.823,71 | 11.866.223,71 | 4.309.954,39 |
| Despesas de Capital (X) | | 3.540.000,00 | 1.540.000,00 | 630.460,23 | 556.922,23 | 556.922,23 | 909.539,77 |
| Investimentos | | 3.540.000,00 | 1.540.000,00 | 630.460,23 | 556.922,23 | 556.922,23 | 909.539,77 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 17.283.000,00 | 18.745.393,66 | 13.525.899,50 | 12.423.745,94 | 12.423.145,94 | 5.219.494,16 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 17.283.000,00 | 18.745.393,66 | 13.525.899,50 | 12.423.745,94 | 12.423.145,94 | 5.219.494,16 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 4.739.170,77 | 0,00 | 0,00 | (4.739.170,77) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 17.283.000,00 | 18.745.393,66 | 18.265.070,27 | 12.423.745,94 | 12.423.145,94 | 480.323,39 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 823.607,66 | 766.413,33 | 766.413,33 | 57.194,33 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 823.607,66 | 766.413,33 | 766.413,33 | 57.194,33 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 823.607,66 | 766.413,33 | 766.413,33 | 57.194,33 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 5.209,41 | 5.209,41 | 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 | 5.209,41 | 5.209,41 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.209,41 | 5.209,41 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 5.067,25 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 5.067,25 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.986.859,66 | 2.307.663,16 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.102.153,56 | 823.607,66 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 600,00 | 5.209,41 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 557.711,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 884.106,10 | 921.134,57 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 12.593.410,41 | 6.200.311,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.593.410,41 | 6.200.311,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 32.850.407,59 | 25.741.239,23 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 13.525.899,50 | 11.642.243,93 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.525.899,50 | 11.642.243,93 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 13.525.899,50 | 11.642.243,93 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 127.673,59 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 127.673,59 | 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) | | 1.656.333,56 | 1.505.584,89 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 766.413,33 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 5.209,41 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 604,72 | 584.450,32 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 884.106,10 | 921.134,57 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 32.850.407,59 | 25.741.239,23 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 18.265.070,27 | 0,00 | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 | 0,00 | 17.233.264,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 18.265.070,27 | 0,00 | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 | 0,00 | 17.233.264,71 |
| TOTAL | 18.265.070,27 | 0,00 | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 | 0,00 | 17.233.264,71 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Ativo Circulante | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Passivo Circulante | | 930,00 | 6.144,13 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 600,00 | 924,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 4.284,61 |
| 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 | 330,00 | 934,72 |
| 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 | 17.539.570,94 | 12.587.266,28 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 17.539.570,94 | 12.587.266,28 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Ativo Financeiro | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 1.103.083,56 | 829.751,79 |
| Passivo Financeiro | | 1.103.083,56 | 829.751,79 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 16.437.417,38 | 11.763.658,62 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 16.437.417,38 | 11.024.349,32 |
| TOTAL | | 16.437.417,38 | 11.024.349,32 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 18.270.137,52 | 17.233.264,71 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 15.228.861,99 | 15.092.645,42 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 15.228.861,99 | 15.092.645,42 |
| 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 | | 98.475,15 | 98.422,09 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 98.475,15 | 98.422,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.847.524,73 | 1.123.403,89 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 1.847.524,73 | 1.123.403,89 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 5.067,25 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 5.067,25 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.090.208,40 | 918.793,31 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.090.208,40 | 918.793,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 13.257.573,97 | 10.705.089,49 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 10.564.318,46 | 8.143.633,19 |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 10.564.318,46 | 8.143.633,19 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.088.008,04 | 2.550.141,17 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.088.008,04 | 2.550.141,17 |
| 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 | 5.585,67 | 10.945,20 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 410,95 | 0,00 |
| Contribuições | 5.174,72 | 10.945,20 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.599.661,80 | 369,93 |
| Premiações | | 0,00 | 369,93 |
| 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 | | 1.599.661,80 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 5.012.563,55 | 6.528.175,22 |

---

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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 828.817,07 | 1.102.753,56 | 828.817,07 | 1.102.753,56 |
| PROCESSADOS | 5.209,41 | 600,00 | 5.209,41 | 600,00 |
| 2015 | 5.209,41 | 0,00 | 5.209,41 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 823.607,66 | 1.102.153,56 | 823.607,66 | 1.102.153,56 |
| 2015 | 823.607,66 | 0,00 | 823.607,66 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1.102.153,56 | 0,00 | 1.102.153,56 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 934,72 | 782.470,19 | 783.074,91 | 330,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 934,72 | 782.470,19 | 783.074,91 | 330,00 |
| =INSS | 508,64 | 162.027,65 | 162.206,29 | 330,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 426,08 | 107.806,62 | 108.232,70 | 0,00 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 7.252,56 | 7.252,56 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 104.645,52 | 104.645,52 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 400.737,84 | 400.737,84 | 0,00 |

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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 600,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.102.153,56 |
| SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | | |
| TOTAL: | 600,00 | 1.102.153,56 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 19.936.713,81 | 17.790.976,23 |
| Receitas derivadas e originárias | | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.671.643,54 | 557.711,52 |
| Desembolsos | | 14.432.701,05 | 9.084.081,80 |
| Pessoal e demais despesas | | 12.637.846,45 | 8.499.631,48 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.794.854,60 | 584.450,32 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 5.504.012,76 | 8.706.894,43 |
| 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 | | 556.922,23 | 2.313.795,38 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 556.922,23 | 1.977.095,38 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 336.700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (556.922,23) | (2.313.795,38) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 4.947.090,53 | 6.393.099,05 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 12.593.410,41 | 6.200.311,36 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 17.540.500,94 | 12.593.410,41 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 15.228.861,99 | 15.092.645,42 |
| 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 | | 98.475,15 | 98.422,09 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.847.524,73 | 1.123.403,89 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 1.090.208,40 | 918.793,31 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 18.265.070,27 | 17.233.264,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 12.637.846,45 | 8.499.631,48 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 12.637.846,45 | 8.499.631,48 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 3.180.067.800,00 | 1.391.099.684,63 | 944.539.860,17 | (446.559.824,46) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 3.180.067.800,00 | 1.391.099.684,63 | 944.539.860,17 | (446.559.824,46) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 2.491.280.600,00 | 570.462.442,23 | 414.275.397,03 | 414.275.397,03 | 403.000.733,09 | 156.187.045,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 263.844.100,00 | 269.872.769,41 | 143.381.480,82 | 143.381.480,82 | 143.381.480,82 | 126.491.288,59 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.227.436.500,00 | 300.589.672,82 | 270.893.916,21 | 270.893.916,21 | 259.619.252,27 | 29.695.756,61 |
| Despesas de Capital (X) | | 688.787.200,00 | 820.637.242,40 | 530.264.463,14 | 530.264.463,14 | 530.264.463,14 | 290.372.779,26 |
| Investimentos | | 0,00 | 125.479.050,04 | 125.479.050,04 | 125.479.050,04 | 125.479.050,04 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 688.787.200,00 | 695.158.192,36 | 404.785.413,10 | 404.785.413,10 | 404.785.413,10 | 290.372.779,26 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 3.180.067.800,00 | 1.391.099.684,63 | 944.539.860,17 | 944.539.860,17 | 933.265.196,23 | 446.559.824,46 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 3.180.067.800,00 | 1.391.099.684,63 | 944.539.860,17 | 944.539.860,17 | 933.265.196,23 | 446.559.824,46 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 3.180.067.800,00 | 1.391.099.684,63 | 944.539.860,17 | 944.539.860,17 | 933.265.196,23 | 446.559.824,46 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 22,50 | 10.944.565,09 | 10.944.565,09 | 0,00 | 22,50 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 22,50 | 10.944.565,09 | 10.944.565,09 | 0,00 | 22,50 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 5.307.946,17 | 5.307.946,17 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 5.307.946,17 | 5.307.946,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22,50 | 16.252.511,26 | 16.252.511,26 | 0,00 | 22,50 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 950.719.313,86 | 3.425.388.185,77 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 950.719.313,86 | 3.425.388.185,77 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 625.231.928,59 | 3.334.133.874,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 11.274.663,94 | 16.252.511,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 613.957.264,65 | 3.317.881.362,94 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 1.575.951.242,45 | 6.759.522.059,97 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 944.539.860,17 | 3.398.572.108,24 |
| Ordinária | | 674.782.565,58 | 3.212.593.656,61 |
| Vinculada | | 269.757.294,59 | 185.978.451,63 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 269.757.294,59 | 185.978.451,63 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.201.606,37 | 1.380.124,39 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.201.606,37 | 1.380.124,39 |
| 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) | 630.209.775,91 | 3.359.569.827,34 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 364.303,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 16.252.511,26 | 41.324.160,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 613.957.264,65 | 3.317.881.362,94 |
| 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) | 1.575.951.242,45 | 6.759.522.059,97 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Realizável a Longo Prazo | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Passivo Circulante | | 476.713.819,90 | 16.252.533,76 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 461.539.094,94 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 24.686,44 | 154.824,89 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 3.900.038,52 | 4.289.762,70 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 11.250.000,00 | 11.807.946,17 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | 7.597.351.028,44 | 8.441.277.637,17 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 76.611.207,31 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 7.523.610.624,07 | 8.364.666.429,86 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 73.740.404,37 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | (8.073.997.156,50) | (8.457.462.479,09) |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (8.073.997.156,50) | (8.457.462.479,09) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 67.691,84 | 67.691,84 |
| PASSIVO (II) | | 8.074.064.848,34 | 8.457.530.170,93 |
| Passivo Financeiro | | 11.274.686,44 | 101.402.596,24 |
| Passivo Permanente | | 8.062.790.161,90 | 8.356.127.574,69 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (8.073.997.156,50) | (8.457.462.479,09) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 20.987.414,86 | 25.582.110,44 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 20.987.414,86 | 25.582.110,44 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (24.686,44) | (81.055.794,90) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (11.250.000,00) | (6.500.000,00) |
| TOTAL | | (11.274.686,44) | (87.555.794,90) |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.021.272.572,89 | 3.579.423.626,29 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.070.406.224,01 | 154.035.440,52 |
| 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 | | 1.070.406.224,01 | 154.035.440,52 |
| 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 | | 950.719.313,86 | 3.425.388.185,77 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 950.719.313,86 | 3.425.388.185,77 |
| 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 | 147.035,02 | 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 | 147.035,02 | 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 | 1.601.026.249,56 | 3.849.907.820,95 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 3.514.496,25 | 3.685.083,03 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Serviços | 3.514.496,25 | 3.685.083,03 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.224.926.276,27 | 1.625.938.416,36 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 522.874.265,55 | 655.109.816,48 |
| Juros e Encargos de Mora | 720.639,19 | 1.220.063,28 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 701.331.371,53 | 969.608.536,60 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 277.143.814,68 | 2.127.554.150,49 |
| Transferências Intragovernamentais | | 12.299.372,87 | 24.405.306,70 |
| Transferências Intergovernamentais | | 264.844.441,81 | 2.103.148.843,79 |
| 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 | 18.973.571,65 |
| 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 | 18.973.571,65 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 70.150.506,71 | 67.734.740,08 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 70.150.506,71 | 67.734.740,08 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 25.291.155,65 | 6.021.859,34 |
| 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 | 25.291.155,65 | 6.021.859,34 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 420.246.323,33 | (270.484.194,66) |

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Balanço 2016

| AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA) | VALOR DA EMISSÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO RECEBIMENTO LIBERAÇÃO | RECEBIMENTO CAPITALIZAÇÃO | REAJUSTAMENTO | RESGATE EFETIVO | RESGATE ESCRITURAL | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB - LEI 8.727/93 e RS 36/92LEI 1.402/93 | 85.410.458.441,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF - BID(PROMOSEF) - LEI EST. 1.729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97 | 2.216.000,00 | 9.665.434,83 | 0,00 | 0,00 | (949.000,82) | 6.005.514,07 | 0,00 | 2.710.919,94 |
| BB - DMLP - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92 | 203.738.812,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - BIB - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92 | 25.190.581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e | 722.954.639,81 | 3.011.250.645,45 | 0,00 | 2.647.272.700,45 | 418.185.091,35 | 111.676.458,35 | 183.322.321,80 | 5.781.709.657,10 |
| BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98 | 0,00 | 2.984.774.946,05 | 0,00 | 482.131.916,10 | 82.056.349,01 | 145.248.462,25 | 3.246.963.013,54 | 156.751.735,37 |
| BB - CDHU - VENCIDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93 | 1.265.018,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - CDHU - VINCENDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93 | 215.583.205,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB - PREVISUL - VINCENDA | 7.555.794.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PMAE BNDES | 12.000.000,00 | 1.267.970,35 | 0,00 | 0,00 | 4.496,32 | 1.272.466,67 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES ESTADOS | 79.920.000,00 | 47.916.878,22 | 0,00 | 0,00 | 614.405,36 | 10.341.347,20 | 0,00 | 38.189.936,38 |
| BNDES SIGA | 12.162.000,00 | 5.583.932,70 | 0,00 | (147.035,02) | 58.565,27 | 2.744.630,24 | 0,00 | 2.750.832,71 |
| BNDES PROINVEST | 357.416.386,13 | 329.277.021,35 | 0,00 | 0,00 | 4.592.147,97 | 19.412.621,83 | 0,00 | 314.456.547,49 |
| BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO | 773.500.000,00 | 695.063.844,53 | 0,00 | 0,00 | 9.357.294,35 | 87.900.104,28 | 0,00 | 616.521.034,60 |
| TOTAL | 95.372.199.826,31 | 7.084.800.673,48 | 0,00 | 3.129.257.581,53 | 513.919.348,81 | 384.601.604,89 | 3.430.285.335,34 | 6.913.090.663,59 |

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Balanço 2016

| AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA) | TÍTULOS | ESPÉCIE | MOEDA | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO RECEBIMENTO | REAJUSTAMENTO | RESGATE | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONPLATA - BR 5/2001 | MOEDA DE ORIGEM US$ | 24.000.000,00 | US$ | 3.428.571,48 | 0,00 | 0,00 | 2.285.714,28 | 1.142.857,20 |
| LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95 | VALOR EM R$ | 56.472.000,00 | R$ | 13.279.885,91 | 0,00 | (1.794.057,37) | 7.761.142,84 | 3.724.685,70 |
| FONPLATA - BR 9/2005 | MOEDA DE ORIGEM US$ | 28.000.000,00 | US$ | 19.600.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.866.666,66 | 17.733.333,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95 | VALOR EM R$ | 60.740.400,00 | R$ | 75.916.680,12 | 0,00 | (12.012.245,84) | 6.109.727,49 | 57.794.706,79 |
| PDE/MS - BIRD | MOEDA DE ORIGEM US$ | 300.000.000,00 | US$ | 298.434.542,58 | 1.172.179,06 | 0,00 | 0,00 | 299.606.721,64 |
| LEI EST. 3.762/2009 | VALOR EM R$ | 515.400.000,00 | R$ | 1.155.926.513,78 | 3.838.534,78 | (183.316.782,06) | 0,00 | 976.448.266,50 |
| PROFISCO/MS - BID | MOEDA DE ORIGEM US$ | 12.000.000,00 | US$ | 8.969.787,15 | 2.187.308,42 | 0,00 | 696.724,17 | 10.460.371,40 |
| LEI EST. 3.392/2007 | VALOR EM R$ | 20.460.000,00 | R$ | 34.742.676,57 | 7.259.231,72 | (5.497.612,50) | 2.412.899,36 | 34.091.396,43 |
| TOTAL US$ | | | US$ | 330.432.901,24 | 3.359.487,48 | 0,00 | 4.849.105,11 | 328.943.283,61 |
| TOTAL R$ | | | R$ | 1.279.865.756,38 | 11.097.766,50 | (202.620.697,77) | 16.283.769,69 | 1.072.059.055,42 |

---

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 16.252.533,76 | 11.274.663,94 | 16.252.511,26 | 11.274.686,44 |
| PROCESSADOS | 16.252.533,76 | 11.274.663,94 | 16.252.511,26 | 11.274.686,44 |
| 2013 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| 2015 | 16.252.511,26 | 0,00 | 16.252.511,26 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11.274.663,94 | 0,00 | 11.274.663,94 |

---

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 11.274.686,44 | 0,00 |
| | TOTAL: | 11.274.686,44 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ingressos | 1.564.676.578,51 | 3.425.388.185,77 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 1.564.676.578,51 | 3.425.388.185,77 |
| Desembolsos | 1.159.891.165,41 | 2.485.243.576,91 |
| Pessoal e demais despesas | 74.645.442,93 | 63.544.669,48 |
| Juros e encargos da dívida | 143.381.480,82 | 273.683.797,04 |
| Transferências concedidas | 326.705.370,64 | 2.146.634.986,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 615.158.871,02 | 1.380.124,39 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 404.785.413,10 | 940.144.608,86 |
| 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 | | 117.086.203,51 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 117.086.203,51 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (117.086.203,51) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 404.785.413,10 | 940.144.608,86 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 404.785.413,10 | 940.144.608,86 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (404.785.413,10) | (940.144.608,86) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | | (117.086.203,51) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 301.414.214,99 | 2.140.613.126,66 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 301.414.214,99 | 2.140.613.126,66 |
| Intragovernamentais | | 25.291.155,65 | 6.021.859,34 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 326.705.370,64 | 2.146.634.986,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.577.101,02 | 5.627.839,54 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 13.702.293,80 | 11.724.665,68 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 54.366.048,11 | 46.192.164,26 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 74.645.442,93 | 63.544.669,48 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 123.271.154,93 | 258.268.378,90 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 14.956.136,62 | 10.842.436,90 |
| Outros Encargos da Dívida | | 5.154.189,27 | 4.572.981,24 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 143.381.480,82 | 273.683.797,04 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 51.411.000,00 | 87.270.440,51 | 57.943.105,45 | (29.327.335,06) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 51.411.000,00 | 87.270.440,51 | 57.943.105,45 | (29.327.335,06) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 51.406.000,00 | 87.265.440,51 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 29.322.335,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 44.770.400,00 | 79.710.830,70 | 51.550.837,61 | 51.550.837,61 | 51.550.837,61 | 28.159.993,09 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.635.600,00 | 7.554.609,81 | 6.392.267,84 | 6.392.267,84 | 6.392.267,84 | 1.162.341,97 |
| Despesas de Capital (X) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 51.411.000,00 | 87.270.440,51 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 29.327.335,06 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 51.411.000,00 | 87.270.440,51 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 29.327.335,06 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 51.411.000,00 | 87.270.440,51 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 57.943.105,45 | 29.327.335,06 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 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 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 4.156.898,09 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 511.376,56 | 511.376,56 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 461.038,20 | 461.038,20 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 50.338,36 | 50.338,36 | 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 | 511.376,56 | 511.376,56 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 380.845.749,67 | 290.196.024,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 380.845.749,67 | 290.196.024,84 |
| 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) | 3.783.870,76 | 241.334.639,46 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 4.156.898,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 511.376,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 86.107,89 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 3.783.870,76 | 236.580.256,92 |
| 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) | 384.629.620,43 | 531.530.664,30 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 57.943.105,45 | 289.692.262,21 |
| Ordinária | | 57.943.105,45 | 289.692.262,21 |
| 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) | | 318.234.369,57 | 1.787.323,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 21.631.831,52 | 1.787.323,52 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 296.602.538,05 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 8.452.145,41 | 240.051.078,57 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.156.898,09 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 511.376,56 | 3.384.713,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 86.107,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 3.783.870,76 | 236.580.256,92 |
| 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) | | 384.629.620,43 | 531.530.664,30 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 898,80 | 898,80 |
| Ativo Circulante | | 898,80 | 898,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 898,80 | 898,80 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 898,80 | 898,80 |
| Passivo Circulante | | 33.744.665,76 | 518.986,32 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 33.737.056,00 | 461.038,20 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 50.338,36 |
| 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 | | 7.609,76 | 7.609,76 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (33.743.766,96) | (518.087,52) |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (33.743.766,96) | (518.087,52) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 898,80 | 898,80 |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 898,80 | 898,80 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 33.744.665,76 | 4.675.884,41 |
| Passivo Financeiro | 33.744.665,76 | 4.675.884,41 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | (33.743.766,96) | (4.674.985,61) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (33.744.665,76) | (4.675.884,41) |
| TOTAL | | (33.744.665,76) | (4.675.884,41) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 380.845.749,67 | 290.196.024,84 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 380.845.749,67 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 380.845.749,67 | 290.196.024,84 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 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 | 414.000.149,61 | 284.852.864,36 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 62.028.724,04 | 283.061.483,64 |
| Remuneração a Pessoal | | 1.312.489,91 | 1.262.378,88 |
| Encargos Patronais | | 60.716.234,13 | 281.799.104,76 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 4.057,20 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 4.057,20 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 351.971.425,57 | 1.787.323,52 |
| Transferências Intragovernamentais | | 351.971.425,57 | 1.787.323,52 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | (33.154.399,94) | 5.343.160,48 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 4.668.274,65 | 0,00 | 4.668.274,65 | 0,00 |
| PROCESSADOS | 511.376,56 | 0,00 | 511.376,56 | 0,00 |
| 2015 | 511.376,56 | 0,00 | 511.376,56 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 4.156.898,09 | 0,00 | 4.156.898,09 | 0,00 |
| 2015 | 4.156.898,09 | 0,00 | 4.156.898,09 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 7.609,76 | 74.723,35 | 74.723,35 | 7.609,76 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 7.609,76 | 74.723,35 | 74.723,35 | 7.609,76 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 59.530,18 | 59.530,18 | 0,00 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 15.193,17 | 15.193,17 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 7.609,76 | 0,00 | 0,00 | 7.609,76 |

---

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

350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 384.704.343,78 | 290.282.132,73 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 384.704.343,78 | 290.282.132,73 |
| Desembolsos | | 384.704.343,78 | 290.282.132,73 |
| Pessoal e demais despesas | | 57.072.012,68 | 45.486.894,03 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 5.539.367,42 | 242.921.807,29 |
| Outros desembolsos operacionais | | 322.092.963,68 | 1.873.431,41 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.539.367,42 | 242.921.807,29 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 5.539.367,42 | 242.921.807,29 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.057,20 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 57.072.012,68 | 45.482.836,83 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 57.072.012,68 | 45.486.894,03 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

Inscritos

| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

---

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

470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 39.915.000,00 | 133.568.849,41 | 122.204.383,06 | (11.364.466,35) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 39.915.000,00 | 133.568.849,41 | 122.204.383,06 | (11.364.466,35) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 39.915.000,00 | 133.557.374,41 | 122.198.908,06 | 110.713.141,23 | 107.355.798,60 | 11.358.466,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 9.310.000,00 | 25.458.446,59 | 18.085.637,62 | 18.085.637,62 | 17.842.542,54 | 7.372.808,97 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 30.605.000,00 | 108.098.927,82 | 104.113.270,44 | 92.627.503,61 | 89.513.256,06 | 3.985.657,38 |
| Despesas de Capital (X) | | 0,00 | 11.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 6.000,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 11.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 39.915.000,00 | 133.568.849,41 | 122.204.383,06 | 110.718.616,23 | 107.361.273,60 | 11.364.466,35 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 39.915.000,00 | 133.568.849,41 | 122.204.383,06 | 110.718.616,23 | 107.361.273,60 | 11.364.466,35 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 39.915.000,00 | 133.568.849,41 | 122.204.383,06 | 110.718.616,23 | 107.361.273,60 | 11.364.466,35 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 11.360.700,40 | 10.569.815,88 | 10.565.574,63 | 13,26 | 795.112,51 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 218.987,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.987,94 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 11.141.712,46 | 10.569.815,88 | 10.565.574,63 | 13,26 | 576.124,57 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 11.360.700,40 | 10.569.815,88 | 10.565.574,63 | 13,26 | 795.112,51 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 920.106,82 | 919.614,14 | 0,00 | 492,68 |
| 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 | 920.106,82 | 919.614,14 | 0,00 | 492,68 |
| 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 | 920.106,82 | 919.614,14 | 0,00 | 492,68 |

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 125.173.252,39 | 63.013.417,12 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 125.173.252,39 | 63.013.417,12 |
| 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) | | 20.041.714,78 | 18.470.361,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 11.485.766,83 | 11.360.700,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.357.342,63 | 920.106,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 203.819,34 | 1.898.810,86 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.994.785,98 | 4.290.743,41 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.034.330,44 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.034.330,44 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 146.249.297,61 | 81.483.778,61 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 122.204.383,06 | 71.790.930,95 |
| Ordinária | | 99.912.914,22 | 63.094.268,72 |
| Vinculada | | 22.291.468,84 | 8.696.662,23 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 2.999.712,91 | 1.454.266,65 |
| 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 | | 19.291.755,93 | 7.242.395,58 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 6.199.318,79 | 2.522.990,38 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 6.199.318,79 | 2.522.990,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 16.479.974,75 | 6.135.526,84 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 10.565.574,63 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 919.614,14 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.844.783,43 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.994.785,98 | 4.290.743,41 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 1.365.621,01 | 1.034.330,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.365.621,01 | 1.034.330,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 146.249.297,61 | 81.483.778,61 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 1.390.291,91 | 1.041.168,24 |
| Ativo Circulante | | 1.377.569,42 | 1.039.308,24 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.365.621,01 | 1.034.330,44 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 10.752,41 | 4.977,80 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.196,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 12.722,49 | 1.860,00 |
| 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 | 12.722,49 | 1.860,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.390.291,91 | 1.041.168,24 |
| Passivo Circulante | | 3.919.796,19 | 1.012.422,40 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 546.507,19 | 38.288,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 3.118.981,48 | 920.106,82 |
| 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 | | 254.307,52 | 54.027,43 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (2.529.504,28) | 28.745,84 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (2.529.504,28) | 28.745,84 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 1.390.291,91 | 1.041.168,24 |
| Ativo Financeiro | | 1.365.621,01 | 1.034.330,44 |
| Ativo Permanente | | 24.670,90 | 6.837,80 |
| PASSIVO (II) | | 16.196.434,28 | 12.373.122,80 |
| Passivo Financeiro | | 15.931.310,32 | 12.373.122,80 |
| Passivo Permanente | | 265.123,96 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (14.806.142,37) | (11.331.954,56) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 16.565,13 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 16.565,13 | 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (14.148.301,16) | (11.316.693,07) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 31.042,67 | 19.162,12 |
| 108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 21.501,60 | 29.971,11 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 185.345,48 | 0,00 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (704.966,14) | 49.815,12 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 1.429,16 | (990,31) |

| | | |
|---|---|---|
| 248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | 48.259,08 | (120.057,33) |
| TOTAL | (14.565.689,31) | (11.338.792,36) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 125.198.653,25 | 63.013.417,12 |
| 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 | | 125.198.653,25 | 63.013.417,12 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 125.178.933,25 | 63.013.417,12 |
| Transferências Intergovernamentais | | 19.720,00 | 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 | 124.267.044,61 | 62.984.671,28 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 17.470.102,59 | 9.761.055,96 |
| Remuneração a Pessoal | | 14.016.015,22 | 5.676.104,39 |
| Encargos Patronais | | 3.187.798,25 | 4.082.119,57 |
| Benefícios a Pessoal | | 23.803,00 | 2.832,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 242.486,12 | 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 | | 100.460.581,79 | 50.578.118,30 |
| Uso de material de consumo | | 471.248,70 | 43.218,76 |
| Serviços | | 99.989.039,72 | 50.534.899,54 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 293,37 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 122.506,64 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 122.506,64 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 6.333.677,17 | 2.522.990,38 |
| Transferências Intragovernamentais | | 6.219.038,79 | 2.522.990,38 |
| Transferências Intergovernamentais | | 114.638,38 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 2.683,06 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.683,06 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 931.608,64 | 28.745,84 |

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

490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 12.280.807,22 | 14.843.109,46 | 11.485.202,03 | 15.638.714,65 |
| PROCESSADOS | 920.106,82 | 3.357.342,63 | 919.614,14 | 3.357.835,31 |
| 2015 | 920.106,82 | 0,00 | 919.614,14 | 492,68 |
| 2016 | 0,00 | 3.357.342,63 | 0,00 | 3.357.342,63 |
| NÃO PROCESSADOS | 11.360.700,40 | 11.485.766,83 | 10.565.587,89 | 12.280.879,34 |
| 2015 | 11.360.700,40 | 0,00 | 10.565.587,89 | 795.112,51 |
| 2016 | 0,00 | 11.485.766,83 | 0,00 | 11.485.766,83 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 54.027,43 | 4.995.318,58 | 4.795.038,49 | 254.307,52 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 54.027,43 | 4.995.318,58 | 4.795.038,49 | 254.307,52 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 167.371,46 | 152.460,65 | 14.910,81 |
| =INSS | 0,00 | 947.245,00 | 947.227,96 | 17,04 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.587.429,11 | 1.586.588,40 | 840,71 |
| = ISS | 42.731,35 | 885.359,35 | 782.864,82 | 145.225,88 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 12.583,64 | 12.583,64 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 380.336,98 | 380.336,98 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.145,09 | 37.292,00 | 13.361,66 | 25.075,43 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 135.544,18 | 135.544,18 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.170,58 | 820.362,35 | 758.689,70 | 66.843,23 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.775,57 | 6.775,57 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.585,99 | 15.018,94 | 18.604,93 | 0,00 |
| =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.394,42 | 0,00 | 0,00 | 1.394,42 |

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

490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | | 3.357.835,31 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | | 4.241,25 | 12.276.638,09 |
| | | TOTAL: | 3.362.076,56 | 12.276.638,09 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 135.163.356,95 | 64.912.227,98 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 135.163.356,95 | 64.912.227,98 |
| Desembolsos | | 134.826.591,38 | 63.876.037,54 |
| Pessoal e demais despesas | | 118.421.324,44 | 56.652.171,16 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 419.662,93 | 2.856.092,57 |
| Outros desembolsos operacionais | | 15.985.604,01 | 4.367.773,81 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 336.765,57 | 1.036.190,44 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.475,00 | 1.860,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 5.475,00 | 1.860,00 |
| 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) | | (5.475,00) | (1.860,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 331.290,57 | 1.034.330,44 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.034.330,44 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.365.621,01 | 1.034.330,44 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 305.024,55 | 2.856.092,57 |
| Outras transferências concedidas | 114.638,38 | |
| Total das Transferências Concedidas | 419.662,93 | 2.856.092,57 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 10.750,60 | 0,00 |
| Administração | | 62.869.590,94 | 7.627.838,63 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 9.182.719,63 | 6.102.914,80 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 3.038.880,20 | 159.784,90 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 24.322.950,81 | 8.730.146,50 |
| Trabalho | | 0,00 | 6.600,00 |
| Educação | | 6.295.726,51 | 624.891,33 |
| Cultura | | 1.830.029,33 | 361.931,42 |
| Direitos da Cidadania | | 21.316,09 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 1.414.530,67 | 80.054,61 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 154.113,48 | 47.971,89 |
| Ciência e Tecnologia | | 1.269.641,05 | 66.590,00 |
| Agricultura | | 1.507.553,16 | 81.540,00 |
| Organização Agrária | | 42.386,71 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 37.368,99 | 77.950,00 |
| Comunicações | | 5.533.593,71 | 32.550.112,02 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 874.499,97 | 133.845,06 |
| Desporto e Lazer | | 15.672,59 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 118.421.324,44 | 56.652.171,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 226.000,00 | 226.000,00 | 223.216,11 | (2.783,89) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 104.000,00 | 104.000,00 | 114.082,35 | 10.082,35 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 122.000,00 | 122.000,00 | 109.133,76 | (12.866,24) |
| 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) | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) |
| 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 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 4.226.000,00 | 4.226.000,00 | 223.216,11 | (4.002.783,89) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| 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 (VI) = (IV + V) | | 4.226.000,00 | 4.226.000,00 | 223.216,11 | (4.002.783,89) |
| Déficit (VII) | | 7.362.000,00 | 12.369.721,62 | 10.530.849,10 | (1.838.872,52) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 11.588.000,00 | 16.595.721,62 | 10.754.065,21 | (5.841.656,41) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 118.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 118.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
| Despesas Correntes (IX) | | 7.377.000,00 | 12.427.521,62 | 10.730.158,54 | 10.730.158,54 | 10.438.562,02 | 1.697.363,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 6.067.000,00 | 8.363.294,57 | 7.498.726,28 | 7.498.726,28 | 7.303.803,49 | 864.568,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.310.000,00 | 4.064.227,05 | 3.231.432,26 | 3.231.432,26 | 3.134.758,53 | 832.794,79 |
| Despesas de Capital (X) | | 4.211.000,00 | 4.168.200,00 | 23.906,67 | 23.906,67 | 23.906,67 | 4.144.293,33 |
| Investimentos | | 4.211.000,00 | 4.168.200,00 | 23.906,67 | 23.906,67 | 23.906,67 | 4.144.293,33 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 11.588.000,00 | 16.595.721,62 | 10.754.065,21 | 10.754.065,21 | 10.462.468,69 | 5.841.656,41 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 11.588.000,00 | 16.595.721,62 | 10.754.065,21 | 10.754.065,21 | 10.462.468,69 | 5.841.656,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 11.588.000,00 | 16.595.721,62 | 10.754.065,21 | 10.754.065,21 | 10.462.468,69 | 5.841.656,41 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 616.203,98 | 615.815,32 | 615.815,32 | 388,66 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 615.415,98 | 615.027,32 | 615.027,32 | 388,66 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 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 | 616.203,98 | 615.815,32 | 615.815,32 | 388,66 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 310.009,37 | 310.006,43 | 2,94 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 77.217,00 | 77.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 232.792,37 | 232.789,43 | 2,94 | 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 | 310.009,37 | 310.006,43 | 2,94 | 0,00 |

---



Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| 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 | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 11.072.954,31 | 9.900.120,80 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 11.072.954,31 | 9.874.020,80 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 26.100,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.347.700,49 | 5.820.502,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 616.203,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 291.596,52 | 310.009,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 86.936,41 | 2.313.224,99 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 969.167,56 | 2.581.064,60 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 349.605,07 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 349.605,07 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 12.993.475,98 | 16.058.163,07 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 10.754.065,21 | 10.014.438,95 |
| Ordinária | | 10.129.690,68 | 9.732.166,88 |
| Vinculada | | 624.374,53 | 282.272,07 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 624.374,53 | 282.272,07 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 187.630,29 | 618.431,61 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 84.468,06 | 615.367,10 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 3.064,51 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 103.162,23 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.690.913,94 | 5.075.687,44 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 615.815,32 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 310.006,43 | 27.045,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.263.502,20 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 765.092,19 | 2.785.139,97 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 360.866,54 | 349.605,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 360.866,54 | 349.605,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 12.993.475,98 | 16.058.163,07 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 223.216,11 | 0,00 | 223.216,11 | 337.539,33 | 0,00 | 337.539,33 |
| 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 | 223.216,11 | 0,00 | 223.216,11 | 337.539,33 | 0,00 | 337.539,33 |
| TOTAL | 223.216,11 | 0,00 | 223.216,11 | 337.539,33 | 0,00 | 337.539,33 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.376.172,51 | 2.761.795,02 |
| Ativo Circulante | | 437.122,93 | 624.615,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 360.866,54 | 349.605,07 |
| Créditos a Curto Prazo | | 27.166,64 | 239.116,60 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Estoques | 49.089,75 | 35.893,96 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.939.049,58 | 2.137.179,39 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.939.049,58 | 2.137.179,39 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.376.172,51 | 2.761.795,02 |
| Passivo Circulante | | 502.496,26 | 408.016,28 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 286.424,28 | 125.501,12 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 74.269,48 | 218.551,73 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 5.143,30 | 14.240,64 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 136.659,20 | 49.722,79 |
| 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 | | 1.873.676,25 | 2.353.778,74 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.873.676,25 | 2.353.778,74 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.376.172,51 | 2.761.795,02 |
| Ativo Financeiro | | 360.866,54 | 349.605,07 |
| Ativo Permanente | | 2.015.305,97 | 2.412.189,95 |
| PASSIVO (II) | | 502.496,26 | 1.024.220,26 |
| Passivo Financeiro | | 455.469,82 | 1.024.220,26 |
| Passivo Permanente | | 47.026,44 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 1.873.676,25 | 1.737.574,76 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (454.726,55) | (792.670,63) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 341.745,34 | 91.955,44 |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 18.377,93 | 26.100,00 |
| TOTAL | | (94.603,28) | (674.615,19) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 11.297.185,54 | 12.332.512,50 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| 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 | | 11.073.966,49 | 11.994.973,17 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 11.072.954,31 | 11.994.973,17 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.012,18 | 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 | | 2,94 | 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 | 2,94 | 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 | 11.701.125,35 | 9.860.006,33 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 8.233.290,13 | 7.561.987,81 |
| Remuneração a Pessoal | | 6.539.954,98 | 5.492.388,58 |
| Encargos Patronais | | 1.639.616,15 | 1.983.770,60 |
| Benefícios a Pessoal | | 12.454,00 | 6.234,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 41.265,00 | 79.594,63 |
| 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 | | 2.901.912,48 | 1.574.981,23 |
| Uso de material de consumo | | 68.767,11 | 54.893,40 |
| Serviços | | 2.818.304,89 | 1.512.581,01 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 14.840,48 | 7.506,82 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 53,79 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 53,79 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 475.340,93 | 645.476,88 |
| Transferências Intragovernamentais | | 423.052,57 | 645.476,88 |
| Transferências Intergovernamentais | | 52.288,36 | 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 | | 90.528,02 | 77.560,41 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 18.671,25 | 11.411,94 |
| Contribuições | | 71.856,77 | 66.148,47 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | (403.939,81) | 2.472.506,17 |

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

490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 926.213,35 | 291.596,52 | 926.213,35 | 291.596,52 |
| PROCESSADOS | 310.009,37 | 291.596,52 | 310.009,37 | 291.596,52 |
| 2015 | 310.009,37 | 0,00 | 310.009,37 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 291.596,52 | 0,00 | 291.596,52 |
| NÃO PROCESSADOS | 616.203,98 | 0,00 | 616.203,98 | 0,00 |
| 2015 | 616.203,98 | 0,00 | 616.203,98 | 0,00 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 49.722,79 | 2.709.856,54 | 2.622.920,13 | 136.659,20 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 49.722,79 | 2.709.856,54 | 2.622.920,13 | 136.659,20 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 561.726,91 | 473.692,83 | 88.034,08 |
| =INSS | 0,00 | 156.960,87 | 156.960,87 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 328.026,68 | 328.026,68 | 0,00 |
| = ISS | 14,40 | 17.057,90 | 17.072,30 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 117.005,59 | 117.005,59 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 415.456,88 | 415.456,88 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 35.175,70 | 35.175,70 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 3.805,90 | 3.805,90 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 49.708,39 | 1.040.395,68 | 1.041.478,95 | 48.625,12 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.613,98 | 3.613,98 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 25.422,39 | 25.422,39 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 5.208,06 | 5.208,06 | 0,00 |

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

490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 291.596,52 | 0,00 |
| | TOTAL: | 291.596,52 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 14.975.194,52 | 12.550.885,12 |
| Receitas derivadas e originárias | | 223.216,11 | 337.539,33 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 14.751.978,41 | 12.213.345,79 |
| Desembolsos | | 14.940.026,38 | 11.936.903,69 |
| Pessoal e demais despesas | | 10.261.918,89 | 7.444.346,71 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.102.464,88 | 1.610.623,17 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.575.642,61 | 2.881.933,81 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 35.168,14 | 613.981,43 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 23.906,67 | 60.300,99 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 23.906,67 | 60.300,99 |
| 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) | | (23.906,67) | (60.300,99) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 11.261,47 | 553.680,44 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 349.605,07 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de caixa final | 360.866,54 | 349.605,07 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 114.082,35 | 103.452,93 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 109.133,76 | 234.086,40 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 223.216,11 | 337.539,33 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.055.079,69 | 1.575.581,94 |
| Outras transferências concedidas | | 47.385,19 | 35.041,23 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.102.464,88 | 1.610.623,17 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 324,17 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 181.027,41 | 35.232,88 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 356,78 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 430.721,24 | 33.077,43 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 2.601,04 |
| Cultura | 9.270.065,22 | 7.213.005,65 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 17.570,84 |
| 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 | 380.105,02 | 141.952,19 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 225,73 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 10.261.918,89 | 7.444.346,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 139,01 | 139,01 |
| 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 | 139,01 | 139,01 |
| 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 | 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 139,01 | 139,01 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 139,01 | 139,01 |
| Déficit (VII) | 482.000,00 | 482.000,00 | 0,00 | (482.000,00) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 482.000,00 | 482.000,00 | 139,01 | (481.860,99) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 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 | | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Despesas de Capital (X) | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Investimentos | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 482.000,00 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 482.000,00 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | (139,01) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 482.000,00 | 482.000,00 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | 481.860,99 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 139,01 | 43,56 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 139,01 | 43,56 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 139,01 | 43,56 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 165.740,50 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 165.740,50 |
| 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) | 159,78 | 1.505,42 |
| 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 | 159,78 | 1.505,42 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 1.329,42 | 400,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.329,42 | 400,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 1.628,21 | 167.689,48 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 0,00 | 165.740,50 |
| Ordinária | | 0,00 | 165.740,50 |
| 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 | 619,56 |
| 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 | 619,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.628,21 | 1.329,42 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.628,21 | 1.329,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (X) | | | | | 1.628,21 | 167.689,48 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 139,01 | 0,00 | 139,01 | 43,56 | 0,00 | 43,56 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 139,01 | 0,00 | 139,01 | 43,56 | 0,00 | 43,56 |
| TOTAL | 139,01 | 0,00 | 139,01 | 43,56 | 0,00 | 43,56 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 1.628,21 | 167.069,92 |
| Ativo Circulante | | 1.628,21 | 167.069,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.628,21 | 1.329,42 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 165.740,50 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.628,21 | 167.069,92 |
| Passivo Circulante | | 1.445,64 | 1.285,86 |
| 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 | 1.285,86 |
| 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 | | 182,57 | 165.784,06 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 182,57 | 165.784,06 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO (I) | 1.628,21 | 167.069,92 |
| Ativo Financeiro | 1.628,21 | 1.329,42 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 165.740,50 |
| PASSIVO (II) | 1.445,64 | 1.285,86 |
| Passivo Financeiro | 1.445,64 | 1.285,86 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 182,57 | 165.784,06 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 182,57 | 43,56 |
| TOTAL | | 182,57 | 43,56 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 139,01 | 165.784,06 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 139,01 | 43,56 |
| 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 | 139,01 | 43,56 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 165.740,50 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 165.740,50 |
| 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 | 165.740,50 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 165.740,50 | 0,00 |
| Uso de material de consumo | | 165.740,50 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | (165.601,49) | 165.784,06 |

---

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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.285,86 | 159,78 | 0,00 | 1.445,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.285,86 | 159,78 | 0,00 | 1.445,64 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.285,86 | 159,78 | 0,00 | 1.445,64 |

---

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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 298,79 | 167.289,48 |
| Receitas derivadas e originárias | | 139,01 | 43,56 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 159,78 | 167.245,92 |
| Desembolsos | | | 166.360,06 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 165.740,50 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 619,56 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 298,79 | 929,42 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 298,79 | 929,42 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.329,42 | 400,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.628,21 | 1.329,42 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 139,01 | 43,56 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 139,01 | 43,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 165.740,50 |
| 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 |

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 165.740,50 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 28.873.000,00 | 35.161.792,05 | 27.244.141,44 | (7.917.650,61) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 28.873.000,00 | 35.161.792,05 | 27.244.141,44 | (7.917.650,61) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 28.153.000,00 | 35.018.792,05 | 27.242.196,44 | 26.791.133,18 | 26.086.882,19 | 7.776.595,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 21.233.000,00 | 26.434.456,00 | 19.283.178,55 | 19.283.178,55 | 18.648.462,96 | 7.151.277,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.920.000,00 | 8.584.336,05 | 7.959.017,89 | 7.507.954,63 | 7.438.419,23 | 625.318,16 |
| Despesas de Capital (X) | | 720.000,00 | 143.000,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 141.055,00 |
| Investimentos | | 720.000,00 | 143.000,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 141.055,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 28.873.000,00 | 35.161.792,05 | 27.244.141,44 | 26.793.078,18 | 26.088.827,19 | 7.917.650,61 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 28.873.000,00 | 35.161.792,05 | 27.244.141,44 | 26.793.078,18 | 26.088.827,19 | 7.917.650,61 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 28.873.000,00 | 35.161.792,05 | 27.244.141,44 | 26.793.078,18 | 26.088.827,19 | 7.917.650,61 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 735.038,32 | 0,00 | 0,00 | 16.886,34 | 718.151,98 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 735.038,32 | 0,00 | 0,00 | 16.886,34 | 718.151,98 |
| 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 | 735.038,32 | 0,00 | 0,00 | 16.886,34 | 718.151,98 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 353.036,06 | 350.308,35 | 25.933,74 | 0,00 | 677.410,67 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 1.313,85 | 267.253,73 | 0,00 | 0,00 | 268.567,58 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 351.722,21 | 83.054,62 | 25.933,74 | 0,00 | 408.843,09 |
| 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 | 353.036,06 | 350.308,35 | 25.933,74 | 0,00 | 677.410,67 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 30.148.103,46 | 37.755.574,03 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 30.148.103,46 | 34.887.466,05 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 2.868.107,98 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 5.421.185,84 | 23.288.904,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 451.063,26 | 735.038,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 704.250,99 | 350.308,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 8.240.177,18 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.265.871,59 | 13.963.380,16 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 331.862,32 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 331.862,32 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 35.901.151,62 | 61.044.478,04 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 27.244.141,44 | 33.815.826,15 |
| Ordinária | | 27.236.525,44 | 33.299.190,43 |
| Vinculada | | 7.616,00 | 516.635,72 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.616,00 | 516.635,72 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.297.060,59 | 6.722.397,88 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.297.060,59 | 4.613.017,42 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 2.109.380,46 |
| 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) | 4.651.493,40 | 20.174.391,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 25.933,74 | 257.922,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 359.688,07 | 5.953.089,09 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.265.871,59 | 13.963.380,16 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.708.456,19 | 331.862,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.708.456,19 | 331.862,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 35.901.151,62 | 61.044.478,04 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 7.114.028,79 | 2.121.158,73 |
| Ativo Circulante | | 5.530.691,89 | 433.684,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.708.456,19 | 331.862,32 |
| Créditos a Curto Prazo | | 2.820.000,00 | 94.329,84 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 2.235,70 | 7.492,80 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 1.583.336,90 | 1.687.473,77 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 1.583.336,90 | 1.687.473,77 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.114.028,79 | 2.121.158,73 |
| Passivo Circulante | | 3.874.287,15 | 3.239.916,30 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.575.424,36 | 516.737,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 410.155,26 | 436.089,00 |
| 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 | | 1.888.707,53 | 2.287.089,77 |
| 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 | 3.239.741,64 | (1.118.757,57) |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.239.741,64 | (1.118.757,57) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 7.114.028,79 | 2.121.158,73 |
| Ativo Financeiro | | 2.708.456,19 | 331.862,32 |
| Ativo Permanente | | 4.405.572,60 | 1.789.296,41 |
| PASSIVO (II) | | 5.043.502,39 | 3.974.954,62 |
| Passivo Financeiro | | 4.672.123,96 | 3.974.954,62 |
| Passivo Permanente | | 371.378,43 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 2.070.526,40 | (1.853.795,89) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 121.798,29 | 8.696.219,30 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 121.798,29 | 8.696.219,30 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (1.752.637,86) | (3.643.331,74) |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (124.453,60) | 87.397,54 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (85.806,95) | (94.382,15) |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 9.693,40 | 3.576,67 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (10.462,76) | (10.462,76) |
| TOTAL | | (1.963.667,77) | (3.657.202,44) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 30.148.103,46 | 39.534.276,35 |
| 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 | | 30.148.103,46 | 39.534.276,35 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 30.148.103,46 | 39.534.276,35 |
| 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 | | 23.556.005,61 | 40.346.669,99 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 18.450.889,22 | 23.829.881,07 |
| Remuneração a Pessoal | | 14.477.960,89 | 15.917.078,33 |
| Encargos Patronais | | 3.663.347,24 | 7.296.625,98 |
| Benefícios a Pessoal | | 5.242,25 | 18.966,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 304.338,84 | 597.210,76 |
| 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 | 1.400.278,25 | 8.769.728,23 |
| Uso de material de consumo | 37.151,29 | 318.919,37 |
| Serviços | 1.360.462,47 | 8.448.204,74 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 2.664,49 | 2.604,12 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 582,44 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 582,44 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 3.394.807,81 | 7.410.981,32 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.400.477,97 | 7.410.981,32 |
| Transferências Intergovernamentais | | 94.329,84 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 1.900.000,00 | 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 | 2.032,72 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 2.032,72 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 309.447,89 | 334.046,65 |
| Premiações | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 309.447,89 | 327.046,65 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 6.592.097,85 | (812.393,64) |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.438.382,73 | 1.155.314,25 | 42.820,08 | 2.550.876,90 |
| PROCESSADOS | 703.344,41 | 704.250,99 | 25.933,74 | 1.381.661,66 |
| 2013 | 295.572,21 | 0,00 | 0,00 | 295.572,21 |
| 2014 | 57.463,85 | 0,00 | 0,00 | 57.463,85 |
| 2015 | 350.308,35 | 0,00 | 25.933,74 | 324.374,61 |
| 2016 | 0,00 | 704.250,99 | 0,00 | 704.250,99 |
| NÃO PROCESSADOS | 735.038,32 | 451.063,26 | 16.886,34 | 1.169.215,24 |
| 2015 | 735.038,32 | 0,00 | 16.886,34 | 718.151,98 |
| 2016 | 0,00 | 451.063,26 | 0,00 | 451.063,26 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 2.287.088,09 | 6.191.817,73 | 6.590.257,22 | 1.888.648,60 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.287.088,09 | 6.191.817,73 | 6.590.257,22 | 1.888.648,60 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.547,12 | 597.512,21 | 478.685,70 | 120.373,63 |
| =INSS | 28.413,72 | 471.958,42 | 471.958,42 | 28.413,72 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 2.046.371,59 | 2.043.913,32 | 2.458,27 |
| = ISS | 1.507.772,74 | 507,54 | 25,24 | 1.508.255,04 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 7.346,80 | 93.210,14 | 93.210,14 | 7.346,80 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 27.708,87 | 514.746,00 | 514.746,00 | 27.708,87 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.205,04 | 47.789,19 | 41.822,81 | 13.171,42 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 2.827,26 | 107.530,88 | 107.530,88 | 2.827,26 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 99.215,22 | 1.111.945,00 | 1.039.322,11 | 171.838,11 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 48.201,62 | 48.201,62 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 45.006,90 | 79.884,04 | 118.635,46 | 6.255,48 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 560.044,42 | 1.072.161,10 | 1.632.205,52 | 0,00 |

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 1.381.661,66 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 1.169.215,24 |
| | TOTAL: | 1.381.661,66 | 1.169.215,24 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 40.605.792,78 | 45.995.751,21 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 40.605.792,78 | 45.995.751,21 |
| Desembolsos | | 38.227.253,91 | 45.663.713,89 |
| Pessoal e demais despesas | | 21.967.425,27 | 28.181.826,13 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 4.145.390,66 | 4.806.400,79 |
| Outros desembolsos operacionais | | 12.114.437,98 | 12.675.486,97 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 2.378.538,87 | 332.037,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.945,00 | 175,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.945,00 | 175,00 |
| 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) | | (1.945,00) | (175,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 2.376.593,87 | 331.862,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 331.862,32 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.708.456,19 | 331.862,32 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.325.390,66 | 4.712.070,95 |
| Outras transferências concedidas | 2.820.000,00 | 94.329,84 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.145.390,66 | 4.806.400,79 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 21.959.809,27 | 25.084.176,64 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 14.407,98 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 9.082,80 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 2.580.606,90 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 411.535,38 |
| Cultura | | 0,00 | 53.444,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 9.300,43 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 7.616,00 | 13.272,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 6.000,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 21.967.425,27 | 28.181.826,13 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 8.696.600,00 | 8.696.600,00 | 8.364.733,71 | (331.866,29) |
| Receita Tributária | | 230.000,00 | 230.000,00 | 749.141,15 | 519.141,15 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 28.765,16 | 28.765,16 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 8.203.600,00 | 8.203.600,00 | 6.431.335,94 | (1.772.264,06) |
| Transferências Correntes | | 30.000,00 | 30.000,00 | 890.350,29 | 860.350,29 |
| Outras Receitas Correntes | | 233.000,00 | 233.000,00 | 265.141,17 | 32.141,17 |
| Receitas de Capital (II) | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | (1.350.000,00) |
| 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 | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | (1.350.000,00) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 10.046.600,00 | 10.046.600,00 | 8.364.733,71 | (1.681.866,29) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 10.046.600,00 | 10.046.600,00 | 8.364.733,71 | (1.681.866,29) |
| Déficit (VII) | | 100.000,00 | 40.496,63 | 94.965,57 | 54.468,94 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 10.146.600,00 | 10.087.096,63 | 8.459.699,28 | (1.627.397,35) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 10.023.600,00 | 10.054.096,63 | 8.453.910,30 | 8.392.390,21 | 8.211.613,49 | 1.600.186,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 8.063.500,00 | 8.130.653,41 | 6.846.758,82 | 6.846.758,82 | 6.783.009,18 | 1.283.894,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.960.100,00 | 1.923.443,22 | 1.607.151,48 | 1.545.631,39 | 1.428.604,31 | 316.291,74 |
| Despesas de Capital (X) | | 123.000,00 | 33.000,00 | 5.788,98 | 5.788,98 | 5.788,98 | 27.211,02 |
| Investimentos | | 123.000,00 | 33.000,00 | 5.788,98 | 5.788,98 | 5.788,98 | 27.211,02 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 10.146.600,00 | 10.087.096,63 | 8.459.699,28 | 8.398.179,19 | 8.217.402,47 | 1.627.397,35 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 10.146.600,00 | 10.087.096,63 | 8.459.699,28 | 8.398.179,19 | 8.217.402,47 | 1.627.397,35 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 10.146.600,00 | 10.087.096,63 | 8.459.699,28 | 8.398.179,19 | 8.217.402,47 | 1.627.397,35 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 26.732,22 | 10.810,58 | 10.810,58 | 15.921,64 | 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 | 26.732,22 | 10.810,58 | 10.810,58 | 15.921,64 | 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 | 26.732,22 | 10.810,58 | 10.810,58 | 15.921,64 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 24.367,19 | 473.673,83 | 467.094,30 | 0,00 | 30.946,72 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 427.482,14 | 427.482,14 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 24.367,19 | 46.191,69 | 39.612,16 | 0,00 | 30.946,72 |
| 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 | | 24.367,19 | 473.673,83 | 467.094,30 | 0,00 | 30.946,72 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 |
| 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 | | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 173.773,03 | 2.800.646,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 173.773,03 | 1.593.006,58 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.207.639,42 |
| 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) | | 2.043.423,30 | 3.779.651,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 61.520,09 | 26.732,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 180.776,72 | 473.673,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 2.115.136,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.801.126,49 | 1.164.109,06 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 956.174,35 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 956.174,35 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 11.538.104,39 | 13.991.631,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 8.459.699,28 | 8.319.043,13 |
| Ordinária | | 100.000,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.359.699,28 | 8.319.043,13 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Destinações de Recursos | 8.359.699,28 | 8.319.043,13 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 144.764,29 | 1.359.087,81 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 126.072,00 | 1.271.481,74 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 87.606,07 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 18.692,29 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.194.948,04 | 3.357.326,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 10.810,58 | 4.713,67 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 467.094,30 | 53.256,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 81.649,84 | 1.969.514,53 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.635.393,32 | 1.329.842,23 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 738.692,78 | 956.174,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 738.692,78 | 956.174,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 11.538.104,39 | 13.991.631,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 8.364.733,71 | 0,00 | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 | 0,00 | 7.411.333,78 |
| 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 | 8.364.733,71 | 0,00 | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 | 0,00 | 7.411.333,78 |
| TOTAL | 8.364.733,71 | 0,00 | 8.364.733,71 | 7.411.333,78 | 0,00 | 7.411.333,78 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.534.711,67 | 2.014.609,93 |
| Ativo Circulante | | 755.623,31 | 1.173.439,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 738.692,78 | 956.174,35 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 198.820,37 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 16.930,53 | 18.444,95 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 1.779.088,36 | 841.170,26 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 1.779.088,36 | 841.170,26 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.534.711,67 | 2.014.609,93 |
| Passivo Circulante | | 642.166,13 | 1.513.130,13 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 479.007,43 | 455.654,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 99.186,24 | 54.320,13 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 7.505,43 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 63.972,46 | 995.650,43 |
| 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 | | 1.892.545,54 | 501.479,80 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.892.545,54 | 501.479,80 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.534.711,67 | 2.014.609,93 |
| Ativo Financeiro | | 738.692,78 | 956.174,35 |
| Ativo Permanente | | 1.796.018,89 | 1.058.435,58 |
| PASSIVO (II) | | 703.686,22 | 1.539.862,35 |
| Passivo Financeiro | | 381.801,90 | 493.164,24 |
| Passivo Permanente | | 321.884,32 | 1.046.698,11 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 1.831.025,45 | 474.747,58 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 5.631.713,44 | 8.569.299,93 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 5.631.713,44 | 8.569.299,93 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 220.135,89 | 262.135,76 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 136.754,99 | 200.874,35 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 356.890,88 | 463.010,11 |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 9.535.616,71 | 10.204.174,06 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 749.141,15 | 218.458,73 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 749.141,15 | 218.458,73 |
| 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 | | 6.431.335,94 | 6.085.499,62 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 6.431.335,94 | 6.085.499,62 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 34.873,34 | 24.959,98 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 6.108,18 | 8.421,84 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 28.765,16 | 16.538,14 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 2.061.233,29 | 3.641.487,21 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 1.153.536,60 | 3.641.487,21 |
| Transferências Intergovernamentais | | 907.696,69 | 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 | 259.032,99 | 233.768,52 |
| 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 | 259.032,99 | 233.768,52 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.956.025,91 | 9.690.752,80 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 7.734.915,26 | 7.343.345,78 |
| Remuneração a Pessoal | | 6.042.030,63 | 5.603.924,08 |
| Encargos Patronais | | 1.146.909,51 | 1.178.418,12 |
| Benefícios a Pessoal | | 521.975,12 | 522.342,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 24.000,00 | 38.661,00 |
| 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 | | 891.267,20 | 831.904,99 |
| Uso de material de consumo | | 92.604,87 | 78.445,41 |
| Serviços | | 788.592,58 | 746.428,05 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 10.069,75 | 7.031,53 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 1.359,11 | 1.800,29 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.359,11 | 1.800,29 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 253.071,32 | 1.436.711,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 209.846,99 | 1.436.711,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 43.224,33 | 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 | | 75.413,02 | 71.137,92 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 75.413,02 | 71.137,92 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 5.852,82 |
| 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 | 5.852,82 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 579.590,80 | 513.421,26 |

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 524.773,24 | 242.296,81 | 493.826,52 | 273.243,53 |
| PROCESSADOS | 498.041,02 | 180.776,72 | 467.094,30 | 211.723,44 |
| 2014 | 24.367,19 | 0,00 | 0,00 | 24.367,19 |
| 2015 | 473.673,83 | 0,00 | 467.094,30 | 6.579,53 |
| 2016 | 0,00 | 180.776,72 | 0,00 | 180.776,72 |
| NÃO PROCESSADOS | 26.732,22 | 61.520,09 | 26.732,22 | 61.520,09 |
| 2015 | 26.732,22 | 0,00 | 26.732,22 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 61.520,09 | 0,00 | 61.520,09 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 145.622,30 | 2.114.715,08 | 2.196.364,92 | 63.972,46 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 145.622,30 | 2.114.715,08 | 2.196.364,92 | 63.972,46 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.352,46 | 176.098,68 | 160.515,78 | 29.935,36 |
| =INSS | 19.509,37 | 347.678,69 | 366.445,41 | 742,65 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 52.518,89 | 731.913,99 | 784.432,88 | 0,00 |
| = ISS | 625,29 | 6.807,11 | 7.428,40 | 4,00 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 45.685,22 | 45.685,22 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 551,60 | 7.943,60 | 8.495,20 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 16.916,89 | 197.940,83 | 214.857,72 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 123,48 | 10.592,30 | 10.713,82 | 1,96 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 40.053,21 | 515.799,38 | 522.564,10 | 33.288,49 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.589,97 | 28.589,97 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 971,11 | 12.904,18 | 13.875,29 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 32.761,13 | 32.761,13 | 0,00 |

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

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 211.723,44 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 61.520,09 |
| TOTAL: | 211.723,44 | 61.520,09 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 12.454.348,31 | 12.327.116,61 |
| Receitas derivadas e originárias | | 7.474.383,42 | 6.562.686,85 |
| Transferências correntes recebidas | | 890.350,29 | 848.646,93 |
| Outros ingressos operacionais | | 4.089.614,60 | 4.915.782,83 |
| Desembolsos | | 12.666.040,90 | 11.186.599,09 |
| Pessoal e demais despesas | | 8.307.407,78 | 7.426.950,47 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 382.110,59 | 431.046,28 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.976.522,53 | 3.328.602,34 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (211.692,59) | 1.140.517,52 |
| 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 | | 5.788,98 | 18.610,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 5.788,98 | 18.610,00 |
| 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) | | (5.788,98) | (18.610,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (217.481,57) | 1.121.907,52 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 956.174,35 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 738.692,78 | 956.174,35 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 749.141,15 | 218.458,73 |
| 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 | | 6.431.335,94 | 6.085.499,62 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 28.765,16 | 16.538,14 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 265.141,17 | 242.190,36 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 7.474.383,42 | 6.562.686,85 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 890.350,29 | 848.646,93 |
| da União | | 890.350,29 | 848.646,93 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 890.350,29 | 848.646,93 |
| 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 | | 362.575,08 | 407.357,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Outras transferências concedidas | | 19.535,51 | 23.688,82 |
| Total das Transferências Concedidas | | 382.110,59 | 431.046,28 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 8.292.510,23 | 7.077.822,31 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 14.897,55 | 349.128,16 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 8.307.407,78 | 7.426.950,47 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 11.615.000,00 | 11.615.000,00 | 2.652.139,89 | (8.962.860,11) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 274.358,10 | 274.358,10 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 11.615.000,00 | 11.615.000,00 | 0,00 | (11.615.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.377.781,79 | 2.377.781,79 |
| Receitas de Capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 11.615.000,00 | 11.615.000,00 | 3.039.139,89 | (8.575.860,11) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 11.615.000,00 | 11.615.000,00 | 3.039.139,89 | (8.575.860,11) |
| Déficit (VII) | | 1.736.000,00 | 1.806.762,57 | 2.183.668,22 | 376.905,65 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 13.351.000,00 | 13.421.762,57 | 5.222.808,11 | (8.198.954,46) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 7.736.000,00 | 8.667.131,44 | 5.101.208,11 | 5.093.738,88 | 5.070.219,17 | 3.565.923,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.504.000,00 | 2.440.000,00 | 2.216.254,37 | 2.210.045,53 | 2.195.454,42 | 223.745,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.232.000,00 | 6.227.131,44 | 2.884.953,74 | 2.883.693,35 | 2.874.764,75 | 3.342.177,70 |
| Despesas de Capital (X) | | 5.615.000,00 | 4.754.631,13 | 121.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 4.633.031,13 |
| Investimentos | | 5.615.000,00 | 4.754.631,13 | 121.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 4.633.031,13 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 13.351.000,00 | 13.421.762,57 | 5.222.808,11 | 5.111.338,88 | 5.087.819,17 | 8.198.954,46 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 13.351.000,00 | 13.421.762,57 | 5.222.808,11 | 5.111.338,88 | 5.087.819,17 | 8.198.954,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 13.351.000,00 | 13.421.762,57 | 5.222.808,11 | 5.111.338,88 | 5.087.819,17 | 8.198.954,46 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 162.576,16 | 162.245,17 | 162.245,17 | 330,99 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 161.244,82 | 160.913,83 | 160.913,83 | 330,99 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.331,34 | 1.331,34 | 1.331,34 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 1.310.077,30 | 0,00 | 0,00 | 1.310.077,30 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 1.310.077,30 | 0,00 | 0,00 | 1.310.077,30 | 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 | 1.472.653,46 | 162.245,17 | 162.245,17 | 1.310.408,29 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 13.919,92 | 11.173,53 | 2.746,39 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 8.782,39 | 8.782,39 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.137,53 | 2.391,14 | 2.746,39 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 13.919,92 | 11.173,53 | 2.746,39 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 2.621.010,39 | 3.704.696,28 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.621.010,39 | 3.026.822,43 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 677.873,85 |
| 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) | | 870.766,91 | 2.631.403,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 111.469,23 | 1.472.653,46 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 23.519,71 | 13.919,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 494.706,90 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 735.777,97 | 650.122,81 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.271.655,88 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.271.655,88 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 7.802.573,07 | 9.182.878,43 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.222.808,11 | 6.029.000,22 |
| Ordinária | | 2.311.387,61 | 2.331.888,86 |
| Vinculada | | 2.911.420,50 | 3.697.111,36 |
| 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 | | 2.911.420,50 | 3.697.111,36 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 468.899,23 | 465.492,44 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 428.428,33 | 446.161,49 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 19.330,95 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 40.470,90 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 613.652,62 | 1.416.729,89 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 162.245,17 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 11.173,53 | 18.187,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.455,95 | 446.559,73 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 435.777,97 | 951.982,20 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 1.497.213,11 | 1.271.655,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.497.213,11 | 1.271.655,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 7.802.573,07 | 9.182.878,43 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.039.139,89 | 0,00 | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 | 0,00 | 2.846.779,06 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.039.139,89 | 0,00 | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 | 0,00 | 2.846.779,06 |
| TOTAL | 3.039.139,89 | 0,00 | 3.039.139,89 | 2.846.779,06 | 0,00 | 2.846.779,06 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 3.889.782,45 | 3.683.855,82 |
| Ativo Circulante | | 2.955.320,76 | 2.813.914,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.497.213,11 | 1.271.655,88 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.453.196,36 | 1.535.592,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 4.911,29 | 6.666,31 |

| | | |
|---|---|---|
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 934.461,69 | 869.941,31 |
| 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 | 934.461,69 | 869.941,31 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.889.782,45 | 3.683.855,82 |
| Passivo Circulante | | 322.041,46 | 168.205,86 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 278.350,24 | 114.921,16 |
| 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 | 5.137,53 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 43.691,22 | 48.147,17 |
| 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 | | 3.567.740,99 | 3.515.649,96 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.567.740,99 | 3.515.649,96 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 3.889.782,45 | 3.683.855,82 |
| Ativo Financeiro | | 1.497.213,11 | 1.271.655,88 |
| Ativo Permanente | | 2.392.569,34 | 2.412.199,94 |
| PASSIVO (II) | | 433.510,69 | 1.640.859,32 |
| Passivo Financeiro | | 209.223,76 | 1.541.715,74 |
| Passivo Permanente | | 224.286,93 | 99.143,58 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 3.456.271,76 | 2.042.996,50 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 4.170.898,92 | 7.099.999,44 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 4.170.898,92 | 7.099.999,44 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 13.715,59 | (163.239,72) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (40.000,00) | 0,00 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.315.115,68 | 1.204.229,29 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (841,92) | (1.311.049,43) |
| TOTAL | | 1.287.989,35 | (270.059,86) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.977.239,59 | 7.700.783,65 |
| 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 | | 274.358,10 | 84.869,05 |
| 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 | | 274.358,10 | 84.869,05 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 3.322.353,31 | 4.854.004,59 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 2.935.353,31 | 4.854.004,59 |
| Transferências Intergovernamentais | | 387.000,00 | 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 | | 2.746,39 | 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 | 2.746,39 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.377.781,79 | 2.761.910,01 |
| 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 | 2.377.781,79 | 2.761.910,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.923.943,98 | 4.128.643,32 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 2.557.544,35 | 2.185.344,11 |
| Remuneração a Pessoal | | 1.956.444,46 | 1.461.616,31 |
| Encargos Patronais | | 470.961,97 | 522.592,46 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.277,25 | 2.631,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 128.860,67 | 198.504,34 |
| 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 | | 861.352,49 | 408.394,24 |
| Uso de material de consumo | | 578.798,61 | 197.590,95 |
| Serviços | | 266.744,46 | 209.942,01 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 15.809,42 | 861,28 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 71,89 | 210,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 71,89 | 210,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.486.225,59 | 1.003.113,47 |
| Transferências Intragovernamentais | | 541.991,48 | 617.811,67 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.944.234,11 | 385.301,80 |
| 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 | 205.884,78 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 205.884,78 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 18.749,66 | 17.682,40 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 18.749,66 | 17.682,40 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 308.014,32 |
| 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 | 308.014,32 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 53.295,61 | 3.572.140,33 |

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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.486.573,38 | 134.988,94 | 1.486.573,38 | 134.988,94 |
| PROCESSADOS | 13.919,92 | 23.519,71 | 13.919,92 | 23.519,71 |
| 2015 | 13.919,92 | 0,00 | 13.919,92 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 23.519,71 | 0,00 | 23.519,71 |
| NÃO PROCESSADOS | 1.472.653,46 | 111.469,23 | 1.472.653,46 | 111.469,23 |
| 2015 | 1.472.653,46 | 0,00 | 1.472.653,46 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 111.469,23 | 0,00 | 111.469,23 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 48.147,17 | 791.252,97 | 795.708,92 | 43.691,22 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 48.147,17 | 791.252,97 | 795.708,92 | 43.691,22 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 2.437,31 | 0,00 | 2.437,31 |
| =INSS | 0,00 | 187.482,01 | 187.482,01 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 104.688,08 | 104.688,08 | 0,00 |
| = ISS | 4,50 | 1.368,19 | 1.372,69 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 8.559,60 | 8.559,60 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 130.972,50 | 128.492,62 | 2.479,88 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 841,92 | 5.170,32 | 5.170,32 | 841,92 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.819,51 | 177.024,42 | 167.860,84 | 24.983,09 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.213,08 | 8.213,08 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 391,21 | 12.842,43 | 12.786,51 | 447,13 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 31.090,03 | 149.675,15 | 168.263,29 | 12.501,89 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 2.819,88 | 2.819,88 | 0,00 |

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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 23.519,71 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 111.469,23 |
| | TOTAL: | 23.519,71 | 111.469,23 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 6.800.181,22 | 7.046.182,24 |
| Receitas derivadas e originárias | | 2.652.139,89 | 2.846.779,06 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 4.148.041,33 | 4.199.403,18 |
| Desembolsos | | 6.944.023,99 | 5.351.050,29 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.982.114,57 | 2.529.916,71 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 2.261.523,30 | 1.909.081,41 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.700.386,12 | 912.052,17 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (143.842,77) | 1.695.131,95 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 17.600,00 | 121.616,68 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 17.600,00 | 121.616,68 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (17.600,00) | (121.616,68) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 387.000,00 | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 387.000,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 387.000,00 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 225.557,23 | 1.573.515,27 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.271.655,88 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.497.213,11 | 1.271.655,88 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 274.358,10 | 84.869,05 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 2.377.781,79 | 2.761.910,01 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 2.652.139,89 | 2.846.779,06 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 418.417,00 | 64.351,46 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 418.417,00 | 64.351,46 |
| Intragovernamentais | | 99.685,15 | 290.046,68 |
| Outras transferências concedidas | | 1.743.421,15 | 1.554.683,27 |
| Total das Transferências Concedidas | | 2.261.523,30 | 1.909.081,41 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 52.330,19 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.980,60 | 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.976.133,97 | 2.477.586,52 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.982.114,57 | 2.529.916,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 14.436.900,00 | 14.436.900,00 | 6.852.980,37 | (7.583.919,63) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 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 | | 14.186.900,00 | 14.186.900,00 | 6.686.590,76 | (7.500.309,24) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 166.389,61 | 166.389,61 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 14.436.900,00 | 14.436.900,00 | 6.852.980,37 | (7.583.919,63) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 14.436.900,00 | 14.436.900,00 | 6.852.980,37 | (7.583.919,63) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 14.436.900,00 | 14.436.900,00 | 6.852.980,37 | (7.583.919,63) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 12.436.900,00 | 11.889.227,41 | 6.119.548,44 | 6.096.963,87 | 6.083.534,49 | 5.769.678,97 |
| 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 | | 12.436.900,00 | 11.889.227,41 | 6.119.548,44 | 6.096.963,87 | 6.083.534,49 | 5.769.678,97 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.000.000,00 | 1.707.261,98 | 18.215,00 | 18.215,00 | 18.215,00 | 1.689.046,98 |
| Investimentos | | 2.000.000,00 | 1.707.261,98 | 18.215,00 | 18.215,00 | 18.215,00 | 1.689.046,98 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 14.436.900,00 | 13.596.489,39 | 6.137.763,44 | 6.115.178,87 | 6.101.749,49 | 7.458.725,95 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 14.436.900,00 | 13.596.489,39 | 6.137.763,44 | 6.115.178,87 | 6.101.749,49 | 7.458.725,95 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 715.216,93 | 0,00 | 0,00 | (715.216,93) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 14.436.900,00 | 13.596.489,39 | 6.852.980,37 | 6.115.178,87 | 6.101.749,49 | 6.743.509,02 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | |
|---|---|---|
| | Em exercícios | Em 31 de Dez. |

| | Nota | anteriores | de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 138.050,00 | 138.050,00 | 138.050,00 | 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 | 138.050,00 | 138.050,00 | 138.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 26.872,70 | 0,00 | 0,00 | 26.872,70 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 26.872,70 | 0,00 | 0,00 | 26.872,70 | 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 | 164.922,70 | 138.050,00 | 138.050,00 | 26.872,70 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 146.448,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 146.448,00 |
| 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 | | 146.448,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 146.448,00 |
| 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 | | 146.448,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 146.448,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 341.733,06 | 156.550,03 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 341.733,06 | 156.550,03 |
| 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) | 400.802,96 | 982.265,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 22.584,57 | 164.922,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 13.429,38 | 15.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.391,33 | 434.126,99 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 277.397,68 | 368.215,66 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 108.136,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 108.136,38 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 7.703.652,77 | 4.176.304,26 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.137.763,44 | 3.477.015,86 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 6.137.763,44 | 3.477.015,86 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 6.137.763,44 | 3.477.015,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.118.143,67 | 107.463,20 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.118.143,67 | 95.594,66 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 11.868,54 |
| 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) | | 430.447,68 | 483.688,82 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 138.050,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 15.000,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 115.473,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 277.397,68 | 368.215,66 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 17.297,98 | 108.136,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.297,98 | 108.136,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 7.703.652,77 | 4.176.304,26 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 6.852.980,37 | 0,00 | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 | 0,00 | 3.037.488,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.852.980,37 | 0,00 | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 | 0,00 | 3.037.488,88 |
| TOTAL | 6.852.980,37 | 0,00 | 6.852.980,37 | 3.037.488,88 | 0,00 | 3.037.488,88 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 2.532.356,32 | 2.275.904,59 |
| Ativo Circulante | | 2.532.356,32 | 2.275.904,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.297,98 | 108.136,38 |
| Créditos a Curto Prazo | | 2.515.058,34 | 2.167.768,21 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.532.356,32 | 2.275.904,59 |
| Passivo Circulante | | 565.922,54 | 480.101,83 |
| 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 | | 159.877,38 | 146.448,00 |
| 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 | | 406.045,16 | 333.653,83 |
| 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 | | 1.966.433,78 | 1.795.802,76 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.966.433,78 | 1.795.802,76 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.532.356,32 | 2.275.904,59 |
| Ativo Financeiro | | 17.297,98 | 108.136,38 |
| Ativo Permanente | | 2.515.058,34 | 2.167.768,21 |
| PASSIVO (II) | | 588.507,11 | 645.024,53 |
| Passivo Financeiro | | 588.507,11 | 645.024,53 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 1.943.849,21 | 1.630.880,06 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 13.636.118,20 | 13.684.848,86 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 13.636.118,20 | 13.684.848,86 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (571.209,13) | (536.888,15) |
| TOTAL | | (571.209,13) | (536.888,15) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 7.194.713,43 | 3.194.038,91 |
| 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 | 7.028.323,82 | 3.193.508,29 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 341.733,06 | 156.550,03 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 6.686.590,76 | 3.036.958,26 |
| 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 | | 166.389,61 | 530,62 |
| 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 | 166.389,61 | 530,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.991.910,27 | 1.390.254,75 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 1.741.546,92 | 712.394,69 |
| Uso de material de consumo | | 655.318,96 | 106.067,80 |
| Serviços | | 1.086.227,96 | 606.326,89 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 4.407.363,35 | 586.997,64 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.328.486,59 | 307.375,30 |
| Transferências Intergovernamentais | | 3.078.876,76 | 279.622,34 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 843.000,00 | 90.862,42 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 843.000,00 | 89.100,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 1.762,42 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 202.803,16 | 1.803.784,16 |

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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 326.370,70 | 36.013,95 | 179.922,70 | 182.461,95 |
| PROCESSADOS | 161.448,00 | 13.429,38 | 15.000,00 | 159.877,38 |
| 2014 | 146.448,00 | 0,00 | 0,00 | 146.448,00 |
| 2015 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 13.429,38 | 0,00 | 13.429,38 |
| NÃO PROCESSADOS | 164.922,70 | 22.584,57 | 164.922,70 | 22.584,57 |
| 2015 | 164.922,70 | 0,00 | 164.922,70 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 22.584,57 | 0,00 | 22.584,57 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 318.653,83 | 885.651,10 | 798.259,77 | 406.045,16 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 318.653,83 | 885.651,10 | 798.259,77 | 406.045,16 |
| =INSS | 0,00 | 9.553,58 | 9.289,62 | 263,96 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.159,90 | 1.129,90 | 30,00 |
| = ISS | 2.661,55 | 17.736,30 | 20.247,88 | 149,97 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 315.992,28 | 857.201,32 | 767.592,37 | 405.601,23 |

---

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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | | |
| PROCESSADOS | 159.877,38 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 22.584,57 |
| TOTAL: | 159.877,38 | 22.584,57 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 8.357.762,21 | 3.628.165,90 |
| Receitas derivadas e originárias | | 166.389,61 | 530,62 |
| Transferências correntes recebidas | | 6.686.590,76 | 3.036.958,26 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.504.781,84 | 590.677,02 |
| Desembolsos | | 8.430.385,61 | 3.520.029,52 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.795.417,60 | 864.702,61 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 3.441.166,89 | 2.432.390,55 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.193.801,12 | 222.936,36 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | (72.623,40) | 108.136,38 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 18.215,00 | 100.000,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 18.215,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 100.000,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (18.215,00) | (100.000,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (90.838,40) | 8.136,38 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 108.136,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 17.297,98 | 108.136,38 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 166.389,61 | 530,62 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 166.389,61 | 530,62 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 6.686.590,76 | 3.036.958,26 |
| Total das Transferências Recebidas | | 6.686.590,76 | 3.036.958,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.021.389,92 | 715.169,62 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 1.021.389,92 | 715.169,62 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 2.419.776,97 | 1.717.220,93 |
| Total das Transferências Concedidas | | 3.441.166,89 | 2.432.390,55 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.795.417,60 | 864.702,61 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.795.417,60 | 864.702,61 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | (7.000.000,00) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | (7.000.000,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESPESAS | Nota | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Despesas de Capital (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 90.178.100,00 | 126.177.047,52 | 94.020.721,96 | (32.156.325,56) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 90.178.100,00 | 126.177.047,52 | 94.020.721,96 | (32.156.325,56) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 80.772.200,00 | 117.071.147,52 | 94.005.637,97 | 91.702.825,78 | 89.974.998,32 | 23.065.509,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 61.045.000,00 | 95.438.733,80 | 76.556.999,12 | 76.556.999,12 | 75.186.137,23 | 18.881.734,68 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 19.727.200,00 | 21.632.413,72 | 17.448.638,85 | 15.145.826,66 | 14.788.861,09 | 4.183.774,87 |
| Despesas de Capital (X) | | 9.405.900,00 | 9.105.900,00 | 15.083,99 | 1.522,99 | 1.522,99 | 9.090.816,01 |
| Investimentos | | 9.405.900,00 | 9.105.900,00 | 15.083,99 | 1.522,99 | 1.522,99 | 9.090.816,01 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 90.178.100,00 | 126.177.047,52 | 94.020.721,96 | 91.704.348,77 | 89.976.521,31 | 32.156.325,56 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 90.178.100,00 | 126.177.047,52 | 94.020.721,96 | 91.704.348,77 | 89.976.521,31 | 32.156.325,56 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 90.178.100,00 | 126.177.047,52 | 94.020.721,96 | 91.704.348,77 | 89.976.521,31 | 32.156.325,56 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 3.594,97 | 6.493.452,53 | 6.460.610,81 | 6.459.323,25 | 36.436,69 | 1.287,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 6.492.757,28 | 6.459.915,56 | 6.458.628,00 | 32.841,72 | 1.287,56 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.594,97 | 695,25 | 695,25 | 695,25 | 3.594,97 | 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 | 3.594,97 | 6.493.452,53 | 6.460.610,81 | 6.459.323,25 | 36.436,69 | 1.287,56 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 388.812,83 | 182.334,73 | 177.375,59 | 392.808,69 | 963,28 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 21.226,47 | 21.226,47 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 388.812,83 | 161.108,26 | 156.149,12 | 392.808,69 | 963,28 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 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 | | 388.812,83 | 183.849,73 | 178.890,59 | 392.808,69 | 963,28 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 97.681.616,80 | 93.859.889,13 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 97.681.616,80 | 93.020.275,34 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 839.613,79 |
| 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) | 12.607.811,65 | 55.555.915,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.316.373,19 | 6.493.452,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.727.827,46 | 183.849,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 847.603,51 | 22.271.967,88 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.716.007,49 | 26.606.645,26 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.500.860,97 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.457.036,70 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 43.824,27 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 112.790.289,42 | 149.415.804,53 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 94.020.721,96 | 95.626.122,32 |
| Ordinária | | 91.755.350,27 | 94.303.392,81 |
| Vinculada | | 2.265.371,69 | 1.322.729,51 |
| 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 | | 2.265.371,69 | 1.322.729,51 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.201.781,16 | 4.411.246,81 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 2.201.781,16 | 3.894.748,73 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 516.498,08 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 14.353.814,52 | 46.877.574,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 6.459.323,25 | 16.562,68 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 178.890,59 | 122.334,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 21.823.401,23 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 7.715.600,68 | 24.915.276,15 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 2.213.971,78 | 2.500.860,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.170.147,51 | 2.457.036,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 43.824,27 | 43.824,27 |
| TOTAL (X) | | 112.790.289,42 | 149.415.804,53 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 821.417.609,88 | 805.032.930,40 |
| Ativo Circulante | | 3.385.855,14 | 4.226.221,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.170.147,51 | 2.457.036,70 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.126.565,70 | 1.759.622,12 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 69.333,43 | 9.563,04 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 19.808,50 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 818.031.754,74 | 800.806.708,54 |
| Realizável a Longo Prazo | | 798.311,26 | 798.311,26 |
| Créditos a Longo Prazo | | 798.311,26 | 798.311,26 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 816.107.760,08 | 798.882.713,88 |

| | | |
|---|---|---|
| Intangível | 1.125.683,40 | 1.125.683,40 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 821.417.609,88 | 805.032.930,40 |
| Passivo Circulante | | 5.048.377,35 | 1.614.274,45 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.594.733,22 | 610.676,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 69.313,28 | 555.031,06 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.384.330,85 | 448.566,65 |
| Passivo Não Circulante | | 969,40 | 969,40 |
| 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 | | 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 | | 816.368.263,13 | 803.417.686,55 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 816.368.263,13 | 803.417.686,55 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 821.417.609,88 | 805.032.930,40 |
| Ativo Financeiro | | 2.213.971,78 | 2.500.860,97 |
| Ativo Permanente | | 819.203.638,10 | 802.532.069,43 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 7.365.719,94 | 8.108.696,38 |
| Passivo Financeiro | 6.548.387,41 | 8.041.539,67 |
| Passivo Permanente | 817.332,53 | 67.156,71 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 814.051.889,94 | 796.924.234,02 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (6.323.110,70) | (7.714.128,56) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.987.179,28 | 2.172.459,07 |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 1.515,79 | 1.515,79 |
| TOTAL | | (4.334.415,63) | (5.540.153,70) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 139.847.511,37 | 903.210.866,26 |
| 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 | 139.305.274,52 | 900.680.464,38 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 129.959.099,61 | 900.680.464,38 |
| Transferências Intergovernamentais | | 9.346.174,91 | 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 | | 542.236,85 | 2.530.401,88 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 145.833,19 | 24.738,21 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 396.403,66 | 2.505.663,67 |
| 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 | 124.196.869,56 | 99.032.744,05 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 87.130.332,86 | 77.554.017,92 |
| Remuneração a Pessoal | | 70.178.978,62 | 55.309.564,39 |
| Encargos Patronais | | 16.150.880,23 | 21.417.900,50 |
| Benefícios a Pessoal | | 161.155,87 | 148.389,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 639.318,14 | 678.164,03 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 1.639,12 |
| 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 | 1.639,12 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 11.073.298,71 | 11.521.885,67 |
| Uso de material de consumo | | 114.194,93 | 107.242,28 |
| Serviços | | 10.481.422,00 | 11.279.594,70 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 477.681,78 | 135.048,69 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 5.810,64 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 5.810,64 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 7.938.136,99 | 7.031.443,28 |
| Transferências Intragovernamentais | | 4.469.641,74 | 7.031.443,28 |
| Transferências Intergovernamentais | | 3.468.495,25 | 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 | 18.015.595,60 | 2.890.517,42 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 18.015.146,07 | 2.882.188,58 |
| Perdas Involuntárias | 449,53 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 8.328,84 |
| Tributárias | 39.280,61 | 27.430,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.830,61 | 0,00 |
| Contribuições | 29.450,00 | 27.430,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 224,79 | 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 | | 224,79 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 15.650.641,81 | 804.178.122,21 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 7.069.710,06 | 4.044.200,65 | 7.067.459,22 | 4.046.451,49 |
| PROCESSADOS | 572.662,56 | 1.727.827,46 | 571.699,28 | 1.728.790,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 388.812,83 | 0,00 | 387.849,55 | 963,28 |
| 2015 | 183.849,73 | 0,00 | 183.849,73 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1.727.827,46 | 0,00 | 1.727.827,46 |
| NÃO PROCESSADOS | 6.497.047,50 | 2.316.373,19 | 6.495.759,94 | 2.317.660,75 |
| 2014 | 3.594,97 | 0,00 | 3.594,97 | 0,00 |
| 2015 | 6.493.452,53 | 0,00 | 6.492.164,97 | 1.287,56 |
| 2016 | 0,00 | 2.316.373,19 | 0,00 | 2.316.373,19 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 448.566,65 | 26.084.992,36 | 25.237.388,85 | 1.296.170,16 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 448.566,65 | 26.084.992,36 | 25.237.388,85 | 1.296.170,16 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 4.959.005,39 | 4.329.028,37 | 629.977,02 |
| =INSS | 6.441,36 | 1.010.418,20 | 1.016.835,36 | 24,20 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 5.873.520,41 | 5.873.520,41 | 0,00 |
| = ISS | 72.219,33 | 452.311,26 | 492.557,22 | 31.973,37 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 500.524,70 | 500.524,70 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 332,92 | 2.387.191,52 | 2.387.191,52 | 332,92 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 295,28 | 379.603,51 | 379.898,79 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 23.358,09 | 23.358,09 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 299.927,61 | 9.031.537,58 | 8.764.103,92 | 567.361,27 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 252.645,31 | 252.645,31 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.848,77 | 1.214.876,39 | 1.217.725,16 | 0,00 |
| =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 1.728.790,74 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 1.287,56 | 2.316.373,19 |
| | TOTAL: | 1.730.078,30 | 2.316.373,19 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 131.482.616,65 | 116.131.857,01 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros ingressos operacionais | 131.482.616,65 | 116.131.857,01 |
| Desembolsos | 131.766.467,85 | 115.312.095,15 |
| Pessoal e demais despesas | 86.328.666,11 | 70.574.844,72 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 10.283.031,05 | 18.502.602,39 |
| Outros desembolsos operacionais | 35.154.770,69 | 26.234.648,04 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | (283.851,20) | 819.761,86 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 3.037,99 | 10.270,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 3.037,99 | 9.720,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 550,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (3.037,99) | (10.270,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (286.889,19) | 809.491,86 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.457.036,70 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.170.147,51 | 2.457.036,70 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 10.283.031,05 | 18.502.602,39 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 10.283.031,05 | 18.502.602,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 31.388,72 | 30.302,31 |
| Administração | | 51.865.894,76 | 60.863.176,57 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 584.557,93 | 562.808,07 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assistência Social | 44.365,03 | 25.447,32 |
| Previdência Social | 504.105,75 | 164.734,38 |
| Saúde | 2.699.864,80 | 664.047,14 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 22.913.120,61 | 6.016.996,81 |
| Cultura | 259.915,89 | 74.464,97 |
| Direitos da Cidadania | 1.302.101,18 | 369.822,17 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 586.816,98 | 161.109,43 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.315.616,27 | 383.524,88 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 2.565.093,11 | 654.406,41 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 859.570,35 | 236.545,09 |
| Comunicações | | 18.972,77 | 98.677,42 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 765.563,44 | 257.468,81 |
| Desporto e Lazer | | 11.718,52 | 11.312,94 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 86.328.666,11 | 70.574.844,72 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 1.744.200,00 | 1.744.200,00 | 18.111.781,70 | 16.367.581,70 |
| 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 | | 1.744.200,00 | 1.744.200,00 | 18.111.781,70 | 16.367.581,70 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 1.744.200,00 | 1.744.200,00 | 18.111.781,70 | 16.367.581,70 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 1.744.200,00 | 1.744.200,00 | 18.111.781,70 | 16.367.581,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.744.200,00 | 1.744.200,00 | 18.111.781,70 | 16.367.581,70 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.072.200,00 | 1.047.632,08 | 180.119,37 | 172.528,27 | 171.985,02 | 867.512,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.072.200,00 | 1.047.632,08 | 180.119,37 | 172.528,27 | 171.985,02 | 867.512,71 |
| Despesas de Capital (X) | | 672.000,00 | 672.000,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 671.760,00 |
| Investimentos | | 672.000,00 | 672.000,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 671.760,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 1.744.200,00 | 1.719.632,08 | 180.359,37 | 172.768,27 | 172.225,02 | 1.539.272,71 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 1.744.200,00 | 1.719.632,08 | 180.359,37 | 172.768,27 | 172.225,02 | 1.539.272,71 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 17.931.422,33 | 0,00 | 0,00 | (17.931.422,33) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 1.744.200,00 | 1.719.632,08 | 18.111.781,70 | 172.768,27 | 172.225,02 | (16.392.149,62) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 5.056,65 | 9.076,70 | 7.713,38 | 7.577,23 | 1.499,97 | 5.056,15 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.056,65 | 9.076,70 | 7.713,38 | 7.577,23 | 1.499,97 | 5.056,15 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 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 | 5.056,65 | 9.621,70 | 8.258,38 | 8.122,23 | 1.499,97 | 5.056,15 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 19.229,01 | 5.018,49 | 2.392,00 | 21.855,50 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.229,01 | 5.018,49 | 2.392,00 | 21.855,50 | 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 | 19.229,01 | 5.018,49 | 2.392,00 | 21.855,50 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.550,24 | 8.123.052,59 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.550,24 | 8.123.040,35 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 12,24 |
| 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) | 948.753,73 | 41.528,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 7.591,10 | 9.621,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 543,25 | 5.018,49 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 19.425,76 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 940.619,38 | 7.462,45 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 5.401.059,28 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.401.059,28 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 24.463.144,95 | 24.711.412,24 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 180.359,37 | 224.398,41 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 180.359,37 | 224.398,41 |
| 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 | | 180.359,37 | 224.398,41 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 23.767,68 | 8.173.904,94 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 23.767,68 | 8.169.963,65 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 3.941,29 |
| 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) | | 19.173.609,77 | 10.912.049,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 8.122,23 | 911,19 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.392,00 | 8.726,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.049,41 | 17.376,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 19.161.046,13 | 10.885.035,70 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.085.408,13 | 5.401.059,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.085.408,13 | 5.401.059,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 24.463.144,95 | 24.711.412,24 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 | 18.111.781,70 | 0,00 | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 | 0,00 | 16.546.831,25 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 18.111.781,70 | 0,00 | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 | 0,00 | 16.546.831,25 |
| TOTAL | 18.111.781,70 | 0,00 | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 | 0,00 | 16.546.831,25 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 34.331.894,99 | 16.457.874,06 |
| Ativo Circulante | | 34.195.637,36 | 16.287.157,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.085.408,13 | 5.401.059,28 |
| Créditos a Curto Prazo | | 29.098.000,00 | 10.877.573,25 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 12.022,23 | 8.524,84 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 207,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 136.257,63 | 170.716,69 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 136.257,63 | 170.716,69 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 34.331.894,99 | 16.457.874,06 |
| Passivo Circulante | | 679,40 | 26.297,10 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 2.392,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 679,40 | 21.855,50 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 2.049,60 |
| 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 | | 34.331.215,59 | 16.431.576,96 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 34.331.215,59 | 16.431.576,96 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 34.331.894,99 | 16.457.874,06 |
| Ativo Financeiro | | 5.085.408,13 | 5.401.059,28 |
| Ativo Permanente | | 29.246.486,86 | 11.056.814,78 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 13.190,50 | 40.975,45 |
| Passivo Financeiro | 13.190,50 | 40.975,45 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 34.318.704,49 | 16.416.898,61 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 5.072.217,63 | 5.337.417,79 |
| TOTAL | | 5.072.217,63 | 5.337.417,79 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 18.139.641,84 | 24.848.650,76 |
| 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 | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| 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 | 6.004,64 | 8.301.819,51 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 6.004,64 | 8.301.819,51 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 21.855,50 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 21.855,50 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 240.003,40 | 8.413.360,02 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 145.017,59 | 161.061,58 |
| Uso de material de consumo | | 16.944,96 | 12.462,44 |
| Serviços | | 127.524,30 | 148.563,21 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 548,33 | 35,93 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 62.917,81 | 8.206.028,11 |
| Transferências Intragovernamentais | | 62.917,81 | 8.206.028,11 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 8.068,00 | 7.930,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 8.068,00 | 7.930,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 24.000,00 | 38.340,33 |
| Premiações | | 24.000,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 38.340,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 17.899.638,44 | 16.435.290,74 |

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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 38.925,85 | 8.134,35 | 33.869,70 | 13.190,50 |
| PROCESSADOS | 24.247,50 | 543,25 | 24.247,50 | 543,25 |
| 2013 | 2.050,82 | 0,00 | 2.050,82 | 0,00 |
| 2014 | 17.178,19 | 0,00 | 17.178,19 | 0,00 |
| 2015 | 5.018,49 | 0,00 | 5.018,49 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 543,25 | 0,00 | 543,25 |
| NÃO PROCESSADOS | 14.678,35 | 7.591,10 | 9.622,20 | 12.647,25 |
| 2014 | 5.056,65 | 0,00 | 0,50 | 5.056,15 |
| 2015 | 9.621,70 | 0,00 | 9.621,70 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7.591,10 | 0,00 | 7.591,10 |
| | | | | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 2.049,60 | 15.003,36 | 17.052,96 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.049,60 | 15.003,36 | 17.052,96 | 0,00 |
| =INSS | 1.315,79 | 8.809,46 | 10.125,25 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.823,13 | 1.823,13 | 0,00 |
| | | | | |
| = ISS | 733,81 | 4.370,77 | 5.104,58 | 0,00 |

---

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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 543,25 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 136,15 | 12.511,10 |
| | TOTAL: | 679,40 | 12.511,10 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| | | | |
| Ingressos | | 19.068.954,68 | 24.689.309,60 |
| | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Outros ingressos operacionais | | 957.172,98 | 8.142.478,35 |
| | | | |
| Desembolsos | | 19.383.820,83 | 8.407.541,07 |
| Pessoal e demais despesas | | 181.954,25 | 216.259,97 |
| | | | |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 19.201.866,58 | 8.191.281,10 |
| | | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (314.866,15) | 16.281.768,53 |
| | | | |
| 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 | 785,00 | 3.136,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 785,00 | 3.136,00 |
| 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) | (785,00) | (3.136,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (315.651,15) | 16.278.632,53 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 5.401.059,28 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.085.408,13 | 5.401.059,28 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 18.111.781,70 | 16.546.831,25 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 181.954,25 | 216.259,97 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 181.954,25 | 216.259,97 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 1.521.811.000,00 | 1.521.811.000,00 | 1.630.273.632,47 | 108.462.632,47 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 1.449.054.000,00 | 1.449.054.000,00 | 1.151.531.263,36 | (297.522.736,64) |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 39.724.868,12 | 39.724.868,12 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.757.000,00 | 72.757.000,00 | 439.017.500,99 | 366.260.500,99 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 1.521.811.000,00 | 1.521.811.000,00 | 1.630.273.632,47 | 108.462.632,47 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 1.521.811.000,00 | 1.521.811.000,00 | 1.630.273.632,47 | 108.462.632,47 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 1.143.846.569,63 | 728.721.905,84 | (415.124.663,79) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 1.521.811.000,00 | 2.665.657.569,63 | 2.358.995.538,31 | (306.662.031,32) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.475.601.000,00 | 2.626.688.369,63 | 2.358.995.191,21 | 2.358.222.418,43 | 2.347.114.286,53 | 267.693.178,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.448.801.000,00 | 2.590.617.089,91 | 2.324.350.133,69 | 2.323.797.014,60 | 2.312.754.419,83 | 266.266.956,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.800.000,00 | 36.071.279,72 | 34.645.057,52 | 34.425.403,83 | 34.359.866,70 | 1.426.222,20 |
| Despesas de Capital (X) | 7.450.000,00 | 209.200,00 | 347,10 | 347,10 | 347,10 | 208.852,90 |
| Investimentos | 7.450.000,00 | 209.200,00 | 347,10 | 347,10 | 347,10 | 208.852,90 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 38.760.000,00 | 38.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.760.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 38.760.000,00 | 38.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.760.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 1.521.811.000,00 | 2.665.657.569,63 | 2.358.995.538,31 | 2.358.222.765,53 | 2.347.114.633,63 | 306.662.031,32 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 1.521.811.000,00 | 2.665.657.569,63 | 2.358.995.538,31 | 2.358.222.765,53 | 2.347.114.633,63 | 306.662.031,32 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 1.521.811.000,00 | 2.665.657.569,63 | 2.358.995.538,31 | 2.358.222.765,53 | 2.347.114.633,63 | 306.662.031,32 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 186.708,16 | 126.171.169,39 | 1.095.527,64 | 1.094.601,84 | 125.254.131,39 | 9.144,32 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 186.695,27 | 125.943.812,89 | 1.095.527,64 | 1.094.601,84 | 125.026.762,00 | 9.144,32 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 12,89 | 227.356,50 | 0,00 | 0,00 | 227.369,39 | 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 | | 186.708,16 | 126.171.169,39 | 1.095.527,64 | 1.094.601,84 | 125.254.131,39 | 9.144,32 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 69.590,91 | 33.254.776,16 | 12.844.616,59 | 20.479.750,48 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 38.066,51 | 33.233.993,79 | 12.826.512,21 | 20.445.548,09 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 31.524,40 | 20.782,37 | 18.104,38 | 34.202,39 | 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 | 69.590,91 | 33.254.776,16 | 12.844.616,59 | 20.479.750,48 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |
| 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) | | 395.680.197,27 | 44.598.835,22 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 20.035.017,88 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 44.598.835,22 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 375.645.179,39 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 726.210.840,93 | 3.224.911.135,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 772.772,78 | 140.154.482,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 11.108.131,90 | 19.271.463,50 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 69.487.183,10 | 1.279.300.551,07 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 644.842.753,15 | 1.786.184.638,95 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 534.890.608,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 534.890.608,85 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 3.287.055.279,52 | 5.672.167.127,99 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.358.995.538,31 | 2.090.891.388,78 |
| Ordinária | | 395.348.131,32 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.963.647.406,99 | 2.090.891.388,78 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 1.963.647.406,99 | 2.090.891.388,78 |
| 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) | | 421.707,27 | 6.906.530,78 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 421.707,27 | 217.512,62 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 6.689.018,16 |
| 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) | | 663.214.792,81 | 3.039.478.599,58 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.094.601,84 | 31.645,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 12.844.616,59 | 11.726.233,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 1.245.968.902,94 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 649.275.574,38 | 1.781.751.817,72 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 264.423.241,13 | 534.890.608,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 264.423.241,13 | 534.890.608,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 3.287.055.279,52 | 5.672.167.127,99 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.630.273.632,47 | 0,00 | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 | 0,00 | 2.402.657.157,20 |
| 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 | 1.630.273.632,47 | 0,00 | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 | 0,00 | 2.402.657.157,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social<br>Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.630.273.632,47 | 0,00 | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 | 0,00 | 2.402.657.157,20 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 445.839.961,95 | 535.807.669,27 |
| Ativo Circulante | | 445.507.203,39 | 535.512.933,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.324,13 | 2.855.447,07 |
| Créditos a Curto Prazo | | 181.077.690,61 | 612.577,85 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 264.409.917,00 | 532.035.161,78 |
| Estoques | | 6.271,65 | 9.746,53 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 332.758,56 | 294.736,04 |
| 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 | | 332.758,56 | 294.736,04 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 445.839.961,95 | 535.807.669,27 |
| Passivo Circulante | | 113.926.963,13 | 134.943.248,41 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 11.068.427,81 | 96.493.932,30 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 39.704,09 | 72.268,90 |
| 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 | | 102.818.831,23 | 38.377.047,21 |

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Não Circulante | 532.039.590,58 | 532.039.590,58 |
| 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 | 532.039.590,58 | 532.039.590,58 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | (200.126.591,76) | (131.175.169,72) |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (200.126.591,76) | (131.175.169,72) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 445.839.961,95 | 535.807.669,27 |
| Ativo Financeiro | | 264.423.241,13 | 534.890.608,85 |
| Ativo Permanente | | 181.416.720,82 | 917.060,42 |
| PASSIVO (II) | | 646.747.545,01 | 807.324.029,20 |
| Passivo Financeiro | | 114.707.954,43 | 211.443.829,95 |
| Passivo Permanente | | 532.039.590,58 | 595.880.199,25 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (200.907.583,06) | (271.516.359,93) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (18.788.197,28) | 1.255.661.955,84 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (85.813.611,61) | (1.062.739.995,13) |
| 247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012 | | 254.317.095,59 | 124.011.276,11 |
| TOTAL | | 149.715.286,70 | 316.933.236,82 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.227.555.926,35 | 2.447.565.525,63 |
| 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 | | 1.726.025.801,29 | 2.371.410.262,12 |
| Contribuições Sociais | | 1.726.025.801,29 | 2.371.410.262,12 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 11.724,00 | 11.831,47 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 11.724,00 | 11.831,47 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 39.713.223,04 | 28.693.861,44 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 78,92 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 39.713.144,12 | 28.693.861,44 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 433.634.008,61 | 44.908.368,43 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 433.597.777,49 | 44.908.368,43 |
| Transferências Intergovernamentais | | 36.231,12 | 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 | | 20.479.750,48 | 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 | | 20.479.750,48 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 7.691.418,93 | 2.541.202,17 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 7.691.418,93 | 2.541.202,17 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.215.542.499,12 | 2.556.086.155,24 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 1.665.850,35 | 1.073.362,96 |
| Remuneração a Pessoal | | 1.625.640,28 | 1.060.616,94 |
| Encargos Patronais | | 23.520,02 | 8.935,02 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.885,06 | 3.811,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 14.804,99 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 2.183.499.717,83 | 1.993.809.148,01 |
| Aposentadorias e Reformas | | 1.860.215.259,30 | 1.685.633.893,60 |

| | | |
|---|---|---|
| Pensões | 305.251.782,98 | 293.026.808,57 |
| 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 | 18.032.675,55 | 15.148.445,84 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | 315.470,98 | 210.877,50 |
| Uso de material de consumo | 21.604,38 | 10.120,87 |
| Serviços | 286.886,50 | 194.699,75 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 6.980,10 | 6.056,88 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 421.707,27 | 63.301.190,78 |
| Transferências Intragovernamentais | | 421.707,27 | 63.301.190,78 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 29.635.452,69 | 497.687.275,99 |
| 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 | 487.440.755,36 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 29.635.452,69 | 10.246.520,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 12.013.427,23 | (108.520.629,61) |

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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 159.682.244,62 | 11.880.904,68 | 159.673.100,30 | 11.890.049,00 |
| PROCESSADOS | 33.324.367,07 | 11.108.131,90 | 33.324.367,07 | 11.108.131,90 |
| 2011 | 31.524,40 | 0,00 | 31.524,40 | 0,00 |
| 2012 | 38.066,51 | 0,00 | 38.066,51 | 0,00 |
| 2015 | 33.254.776,16 | 0,00 | 33.254.776,16 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11.108.131,90 | 0,00 | 11.108.131,90 |
| NÃO PROCESSADOS | 126.357.877,55 | 772.772,78 | 126.348.733,23 | 781.917,10 |
| 2014 | 186.708,16 | 0,00 | 186.708,16 | 0,00 |
| 2015 | 126.171.169,39 | 0,00 | 126.162.025,07 | 9.144,32 |
| 2016 | 0,00 | 772.772,78 | 0,00 | 772.772,78 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 33.331.648,13 | 984.056.256,99 | 914.569.073,89 | 102.818.831,23 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 33.331.648,13 | 984.056.256,99 | 914.569.073,89 | 102.818.831,23 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 5.147,95 | 4.377,95 | 770,00 |
| =INSS | 0,00 | 152.136,60 | 152.136,60 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.551.566,47 | 381.222.899,01 | 320.202.614,79 | 71.571.850,69 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 508.843,44 | 508.843,44 | 0,00 |
| = ISS | 308,68 | 4.948,44 | 5.255,42 | 1,70 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 7.702,16 | 26.865.586,28 | 26.865.586,28 | 7.702,16 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.633.283,79 | 14.174.552,79 | 14.173.845,79 | 1.633.990,79 |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.365.522,72 | 135.980.350,18 | 135.979.205,12 | 1.366.667,78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 344.019,28 | 15.167.498,28 | 15.175.259,51 | 336.258,05 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 65.196,24 | 3.550.793,81 | 3.550.793,81 | 65.196,24 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.821.846,82 | 367.254.150,60 | 359.522.072,15 | 25.553.925,27 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.696,80 | 15.696,80 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.418.284,70 | 38.950.521,78 | 38.245.252,92 | 2.123.553,56 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.204,34 | 1.608,09 | 596,25 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 2.273,38 | 0,00 | 0,00 | 2.273,38 |
| =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 121.643,89 | 200.926,69 | 166.525,22 | 156.045,36 |

---

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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 11.108.131,90 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 925,80 | 780.991,30 |
| | TOTAL: | 11.109.057,70 | 780.991,30 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 3.654.852.839,88 | 3.726.556.543,49 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 2.024.579.207,41 | 1.323.899.386,29 |
| Desembolsos | | 3.925.319.860,50 | 3.196.098.755,87 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.331.458.488,38 | 1.932.978.650,32 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 29.595.016,58 | 10.244.671,83 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.564.266.355,54 | 1.252.875.433,72 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (270.467.020,62) | 530.457.787,62 |
| 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 | 347,10 | |
| Aquisição de ativo não circulante | 347,10 | 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) | (347,10) | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (270.467.367,72) | 530.457.787,62 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 534.890.608,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 264.423.241,13 | 534.890.608,85 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 1.151.531.263,36 | 1.357.520.632,33 |
| Receita Patrimonial | | 11.724,00 | 11.831,47 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 39.713.144,12 | 28.693.861,44 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 439.017.500,99 | 1.016.430.831,96 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 1.630.273.632,47 | 2.402.657.157,20 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 29.588.020,69 | 10.244.671,83 |
| a União | | 29.588.020,69 | 10.244.671,83 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 6.995,89 | |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 29.595.016,58 | 10.244.671,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.322.098.919,08 | 1.932.978.650,32 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 9.359.569,30 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.331.458.488,38 | 1.932.978.650,32 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 56.600,00 | 56.600,00 | 416.864,54 | 360.264,54 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 6.000,00 | 6.000,00 | 31.345,65 | 25.345,65 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 50.600,00 | 50.600,00 | 385.518,89 | 334.918,89 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 56.600,00 | 56.600,00 | 416.864,54 | 360.264,54 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 56.600,00 | 56.600,00 | 416.864,54 | 360.264,54 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 56.600,00 | 56.600,00 | 416.864,54 | 360.264,54 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital (X) | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Investimentos | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 416.864,54 | 0,00 | 0,00 | (416.864,54) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 56.600,00 | 56.600,00 | 416.864,54 | 0,00 | 0,00 | (360.264,54) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 416.864,54 | 11.316,04 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 416.864,54 | 11.316,04 |
| 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 | | 416.864,54 | 11.316,04 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 49.826,34 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 49.826,34 |
| 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) | | 385.518,89 | 2.457,46 |
| 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 | | 385.518,89 | 2.457,46 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 61.142,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 61.142,38 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 863.525,81 | 63.599,84 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 385.518,89 | 2.457,46 |
| 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 | | 385.518,89 | 2.457,46 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 863.525,81 | 63.599,84 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 416.864,54 | 0,00 | 416.864,54 | 11.316,04 | 0,00 | 11.316,04 |
| 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 | 416.864,54 | 0,00 | 416.864,54 | 11.316,04 | 0,00 | 11.316,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 416.864,54 | 0,00 | 416.864,54 | 11.316,04 | 0,00 | 11.316,04 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Ativo Circulante | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| 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 | 478.006,92 | 61.142,38 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| Ativo Financeiro | | 478.006,92 | 61.142,38 |
| 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) | | 478.006,92 | 61.142,38 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 478.006,92 | 58.684,92 |
| TOTAL | | 478.006,92 | 58.684,92 |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 416.864,54 | 61.142,38 |
| 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 | | 31.345,65 | 5.766,02 |
| 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 | | 31.345,65 | 5.766,02 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 49.826,34 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 49.826,34 |
| 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 | | 385.518,89 | 5.550,02 |
| 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 | | 385.518,89 | 5.550,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 416.864,54 | 61.142,38 |

---

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 802.383,43 | 61.142,38 |
| Receitas derivadas e originárias | | 416.864,54 | 11.316,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 385.518,89 | 49.826,34 |
| Desembolsos | 385.518,89 | |
| 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 | 385.518,89 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 416.864,54 | 61.142,38 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 416.864,54 | 61.142,38 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 61.142,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 478.006,92 | 61.142,38 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 31.345,65 | 5.766,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 385.518,89 | 5.550,02 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 416.864,54 | 11.316,04 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 41.930.500,00 | 30.208.031,67 | 9.506.740,07 | (20.701.291,60) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 41.930.500,00 | 30.208.031,67 | 9.506.740,07 | (20.701.291,60) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 5.480.000,00 | 9.775.731,67 | 6.446.267,28 | 6.446.267,28 | 6.385.333,57 | 3.329.464,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.535.000,00 | 5.873.031,67 | 5.278.726,39 | 5.278.726,39 | 5.241.345,68 | 594.305,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.945.000,00 | 3.902.700,00 | 1.167.540,89 | 1.167.540,89 | 1.143.987,89 | 2.735.159,11 |
| Despesas de Capital (X) | | 36.450.500,00 | 20.432.300,00 | 3.060.472,79 | 3.060.472,79 | 3.060.472,79 | 17.371.827,21 |
| Investimentos | | 36.081.500,00 | 20.432.300,00 | 3.060.472,79 | 3.060.472,79 | 3.060.472,79 | 17.371.827,21 |
| Inversões Financeiras | | 369.000,00 | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 41.930.500,00 | 30.208.031,67 | 9.506.740,07 | 9.506.740,07 | 9.445.806,36 | 20.701.291,60 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 41.930.500,00 | 30.208.031,67 | 9.506.740,07 | 9.506.740,07 | 9.445.806,36 | 20.701.291,60 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 41.930.500,00 | 30.208.031,67 | 9.506.740,07 | 9.506.740,07 | 9.445.806,36 | 20.701.291,60 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 340.569,44 | 335.029,27 | 335.029,27 | 5.540,17 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 340.569,44 | 335.029,27 | 335.029,27 | 5.540,17 | 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 | 340.569,44 | 335.029,27 | 335.029,27 | 5.540,17 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| Nota | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 | |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 | |
| 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 | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 | |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 22.261.221,88 | 6.889.534,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 22.261.221,88 | 6.866.443,19 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 23.091,31 |
| 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) | 2.551.196,79 | 3.617.037,79 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 340.569,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 60.933,71 | 639,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 24.954,63 | 722.581,08 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.465.308,45 | 2.553.247,43 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 757.178,84 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 749.124,15 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.054,69 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 25.569.597,51 | 10.506.572,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 9.506.740,07 | 6.321.496,67 |
| Ordinária | | 6.808.512,01 | 5.719.425,46 |
| Vinculada | | 2.698.228,06 | 602.071,21 |
| 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 | | 2.698.228,06 | 602.071,21 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 11.415.741,58 | 160.483,44 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 11.415.741,58 | 152.299,51 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 8.183,93 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 2.800.337,72 | 3.267.413,34 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 335.029,27 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 714.165,91 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 2.465.308,45 | 2.553.247,43 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.846.778,14 | 757.178,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.838.055,68 | 749.124,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.722,46 | 8.054,69 |
| TOTAL (X) | | 25.569.597,51 | 10.506.572,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 538.014.969,61 | 548.354.293,91 |
| Ativo Circulante | | 1.907.585,48 | 850.757,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.838.055,68 | 749.124,15 |
| Créditos a Curto Prazo | | 66.917,91 | 99.283,48 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 2.611,89 | 2.350,21 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 536.107.384,13 | 547.503.536,07 |
| 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 | | 535.625.674,41 | 547.015.213,03 |
| Imobilizado | | 481.709,72 | 488.323,04 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 538.014.969,61 | 548.354.293,91 |
| Passivo Circulante | | 205.056,64 | 42.929,45 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 171.686,84 | 34.514,28 |
| 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 | | 33.369,80 | 8.415,17 |
| 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 | | 537.809.912,97 | 548.311.364,46 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 537.809.912,97 | 548.311.364,46 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 538.014.969,61 | 548.354.293,91 |
| Ativo Financeiro | | 1.846.778,14 | 757.178,84 |
| Ativo Permanente | | 536.168.191,47 | 547.597.115,07 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 205.056,64 | 383.498,89 |
| Passivo Financeiro | 94.943,35 | 379.996,78 |
| Passivo Permanente | 110.113,29 | 3.502,11 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 537.809.912,97 | 547.970.795,02 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 5.226.741,28 | 18.056.464,19 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 960.442,58 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 5.086.822,16 | 16.956.102,49 |
| Direitos Contratuais | | 139.919,12 | 139.919,12 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (51.771,66) | (371.567,14) |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 1.803.606,45 | 748.749,20 |
| TOTAL | | 1.751.834,79 | 377.182,06 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 22.261.221,88 | 554.483.860,74 |
| 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 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 22.261.221,88 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 22.261.221,88 | 504.513.993,45 |
| 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 | 49.969.867,29 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 49.969.867,29 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 32.682.996,06 | 6.106.502,95 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 5.834.943,09 | 4.724.435,55 |
| Remuneração a Pessoal | | 5.294.788,80 | 2.929.734,23 |
| Encargos Patronais | | 347.786,84 | 1.749.000,32 |
| Benefícios a Pessoal | | 5.754,37 | 4.674,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 186.613,08 | 41.026,50 |
| 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 | | 881.594,54 | 535.182,56 |
| Uso de material de consumo | | 207.494,35 | 46.496,97 |
| Serviços | | 670.813,97 | 488.306,26 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 3.286,22 | 379,33 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 25.938.751,23 | 823.423,24 |
| Transferências Intragovernamentais | | 23.170.852,03 | 221.352,03 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.767.899,20 | 602.071,21 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 5.000,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 22.707,20 | 23.461,60 |
| 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 | | 22.707,20 | 23.461,60 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (10.421.774,18) | 548.377.357,79 |

---

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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 341.209,28 | 60.933,71 | 340.569,44 | 61.573,55 |
| PROCESSADOS | 639,84 | 60.933,71 | 0,00 | 61.573,55 |
| 2015 | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 |
| 2016 | 0,00 | 60.933,71 | 0,00 | 60.933,71 |
| NÃO PROCESSADOS | 340.569,44 | 0,00 | 340.569,44 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 340.569,44 | 0,00 | 340.569,44 | 0,00 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 8.415,17 | 1.356.246,11 | 1.331.291,48 | 33.369,80 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 8.415,17 | 1.356.246,11 | 1.331.291,48 | 33.369,80 |
| =INSS | 0,00 | 322.147,66 | 322.147,66 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 574.493,34 | 574.493,34 | 0,00 |
| = ISS | 2,08 | 8.340,94 | 8.343,02 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 161.403,26 | 155.260,03 | 6.143,23 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 8.366,54 | 8.366,54 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 9.341,30 | 9.341,30 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 358,40 | 261.559,07 | 243.413,36 | 18.504,11 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 9.926,23 | 9.926,23 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 8.054,69 | 667,77 | 0,00 | 8.722,46 |

---

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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 61.573,55 | 0,00 |
| | TOTAL: | 61.573,55 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 26.082.776,44 | 7.612.115,58 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 26.082.776,44 | 7.612.115,58 |
| Desembolsos | | 24.631.600,18 | 6.822.920,74 |
| Pessoal e demais despesas | | 6.472.549,83 | 3.613.810,72 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 2.946.041,07 | 2.334.460,67 |
| Outros desembolsos operacionais | | 15.213.009,28 | 874.649,35 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 1.451.176,26 | 789.194,84 |

| | |
|---|---|
| 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 | 362.244,73 32.016,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 362.244,73 32.016,00 |
| 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) | (362.244,73) (32.016,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.088.931,53 | 757.178,84 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 749.124,15 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.838.055,68 | 749.124,15 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 208.263,47 | 1.699.356,12 |
| Outras transferências concedidas | | 2.737.777,60 | 635.104,55 |
| Total das Transferências Concedidas | | 2.946.041,07 | 2.334.460,67 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 19.109,42 | 0,00 |
| Transporte | | 6.453.440,41 | 3.613.810,72 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 6.472.549,83 | 3.613.810,72 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 28.532.000,00 | 28.532.000,00 | 12.154.201,67 | (16.377.798,33) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 800.000,00 | 800.000,00 | 5.073.308,63 | 4.273.308,63 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.188.949,00 | (5.011.051,00) |
| Transferências Correntes | 17.032.000,00 | 17.032.000,00 | 0,00 | (17.032.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.891.944,04 | 1.391.944,04 |
| Receitas de Capital (II) | 129.466.800,00 | 129.466.800,00 | 39.798.302,29 | (89.668.497,71) |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 123.850,00 | 123.850,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 129.466.800,00 | 129.466.800,00 | 39.674.452,29 | (89.792.347,71) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 157.998.800,00 | 157.998.800,00 | 51.952.503,96 | (106.046.296,04) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 157.998.800,00 | 157.998.800,00 | 51.952.503,96 | (106.046.296,04) |
| Déficit (VII) | | 138.627.700,00 | 567.587.836,66 | 572.085.171,44 | 4.497.334,78 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 296.626.500,00 | 725.586.636,66 | 624.037.675,40 | (101.548.961,26) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | 96.015.000,00 | 112.641.085,29 | 77.116.316,69 | 77.116.316,69 | 76.337.756,19 | 35.524.768,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.095.000,00 | 64.910.866,22 | 54.123.251,09 | 54.123.251,09 | 53.344.690,59 | 10.787.615,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 41.920.000,00 | 47.730.219,07 | 22.993.065,60 | 22.993.065,60 | 22.993.065,60 | 24.737.153,47 |
| Despesas de Capital (X) | 200.611.500,00 | 612.945.551,37 | 546.921.358,71 | 483.187.298,82 | 483.165.629,13 | 66.024.192,66 |
| Investimentos | 198.611.500,00 | 612.945.551,37 | 546.921.358,71 | 483.187.298,82 | 483.165.629,13 | 66.024.192,66 |
| Inversões Financeiras | 2.000.000,00 | 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 296.626.500,00 | 725.586.636,66 | 624.037.675,40 | 560.303.615,51 | 559.503.385,32 | 101.548.961,26 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 296.626.500,00 | 725.586.636,66 | 624.037.675,40 | 560.303.615,51 | 559.503.385,32 | 101.548.961,26 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 296.626.500,00 | 725.586.636,66 | 624.037.675,40 | 560.303.615,51 | 559.503.385,32 | 101.548.961,26 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 4.795.091,25 | 4.125.979,49 | 4.032.359,56 | 669.111,76 | 93.619,93 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 4.405.559,51 | 3.873.312,69 | 3.873.312,69 | 532.246,82 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 389.531,74 | 252.666,80 | 159.046,87 | 136.864,94 | 93.619,93 |
| Despesas De Capital | | 10.081.693,53 | 101.380.150,17 | 21.612.310,06 | 21.612.310,06 | 89.513.904,97 | 335.628,67 |
| Investimentos | | 10.081.693,53 | 101.380.150,17 | 21.612.310,06 | 21.612.310,06 | 89.513.904,97 | 335.628,67 |
| 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 | | 10.081.693,53 | 106.175.241,42 | 25.738.289,55 | 25.644.669,62 | 90.183.016,73 | 429.248,60 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | |
|---|---|---|
| | Em exercícios | Em 31 de Dez. |

| | Nota | anteriores | de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 3.384,64 | 1.047.775,06 | 516.037,31 | 81.880,61 | 453.241,78 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 3.384,64 | 7.635,45 | 3.084,46 | 7.935,62 | 0,01 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.040.139,61 | 512.952,85 | 73.944,99 | 453.241,77 |
| Despesas De Capital | | 69.218,61 | 1.589.418,33 | 1.036.659,53 | 0,20 | 621.977,21 |
| Investimentos | | 69.218,61 | 1.589.418,33 | 1.036.659,53 | 0,20 | 621.977,21 |
| 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 | | 72.603,25 | 2.637.193,39 | 1.552.696,84 | 81.880,81 | 1.075.218,99 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 |
| 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 | | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 596.739.180,83 | 481.279.492,83 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 596.739.180,83 | 386.567.947,75 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 94.711.545,08 |
| 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) | | 84.295.267,85 | 236.455.541,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 63.734.059,89 | 106.184.138,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 800.230,19 | 2.628.296,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.909.227,21 | 83.546.372,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 17.851.750,56 | 44.096.733,96 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 114.676.203,92 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 108.610.914,98 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.065.288,94 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 847.663.156,56 | 765.253.267,70 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 624.037.675,40 | 477.082.778,20 |
| Ordinária | | 79.261.889,77 | 116.112.851,28 |
| Vinculada | | 544.775.785,63 | 360.969.926,92 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 553.382,47 |
| 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 | | 544.775.785,63 | 360.416.544,45 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 34.164.237,49 | 33.850.854,18 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 26.293.351,50 | 21.193.517,52 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 12.657.336,66 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 7.870.885,99 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 47.609.170,11 | 139.643.431,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 25.644.669,62 | 18.160.040,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.552.696,84 | 563.095,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 75.259.764,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 20.411.803,65 | 45.660.530,87 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 141.852.073,56 | 114.676.203,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 133.819.220,34 | 108.610.914,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.032.853,22 | 6.065.288,94 |
| TOTAL (X) | | 847.663.156,56 | 765.253.267,70 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 51.952.503,96 | 0,00 | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 | 0,00 | 47.518.233,78 |
| 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 | 51.952.503,96 | 0,00 | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 | 0,00 | 47.518.233,78 |
| TOTAL | 51.952.503,96 | 0,00 | 51.952.503,96 | 47.518.233,78 | 0,00 | 47.518.233,78 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 974.092.503,91 | 476.116.586,87 |
| Ativo Circulante | | 147.102.158,99 | 117.785.967,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 133.819.220,34 | 108.610.914,98 |
| Créditos a Curto Prazo | | 12.192.334,93 | 7.725.291,40 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.090.603,72 | 1.449.761,45 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 826.990.344,92 | 358.330.619,04 |
| 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 | | 473.535,00 | 477.873,00 |
| Imobilizado | | 825.675.318,92 | 357.852.746,04 |
| Intangível | | 841.491,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 974.092.503,91 | 476.116.586,87 |
| Passivo Circulante | | 13.198.099,17 | 45.385.153,68 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 2.122.198,75 | 378.903,58 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.070.747,32 | 2.501.105,73 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 8.390,13 | 26.531,94 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.996.762,97 | 42.478.612,43 |
| Passivo Não Circulante | 170.722.554,94 | 170.722.554,94 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 6.807.909,67 | 6.807.909,67 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 163.914.645,27 | 163.914.645,27 |
| 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 | 790.171.849,80 | 260.008.878,25 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 790.171.849,80 | 260.008.878,25 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 974.092.503,91 | 476.116.586,87 |
| Ativo Financeiro | | 141.852.073,56 | 114.676.203,92 |
| Ativo Permanente | | 832.240.430,35 | 361.440.382,95 |
| PASSIVO (II) | | 247.990.342,67 | 332.373.540,65 |
| Passivo Financeiro | | 77.087.346,87 | 298.315.604,39 |
| Passivo Permanente | | 170.902.995,80 | 34.057.936,26 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 726.102.161,24 | 143.743.046,22 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 298.156.560,49 | 685.352.111,80 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 146.659.435,96 | 146.659.435,96 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 127.219.705,99 | 514.415.257,30 |

| | | |
|---|---|---|
| Direitos Contratuais | 24.277.418,54 | 24.277.418,54 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 39.897.234,61 | 39.897.234,61 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | 39.897.234,61 | 39.897.234,61 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 1.865.346,79 | (168.553.871,63) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 404.121,29 | 371.971,44 |
| 108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 70.211,98 | 64.119,27 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 3.418.501,16 | 7.046.125,86 |
| 113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 8.017.294,47 | 12.178.086,24 |
| 118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 36.962.726,06 | 9.550.136,21 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 20.441.953,31 | 14.904.847,71 |
| 241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL | | 5.355.690,47 | 16.875.299,09 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | (635.465,35) | (10.737.264,32) |
| 248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | 414.005,06 | 359.291,53 |
| 254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 | | 315.145,77 | (52.683,89) |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (11.864.804,32) | (65.517.727,18) |
| TOTAL | | 64.764.726,69 | (183.511.669,67) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 649.154.499,43 | 581.678.021,48 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 4.223.510,13 | 8.013.610,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 4.223.510,13 | 8.013.610,56 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 5.036.209,50 | 3.857.243,11 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 5.036.209,50 | 3.857.243,11 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 636.920.954,95 | 568.145.823,28 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 597.052.252,66 | 568.145.823,28 |
| Transferências Intergovernamentais | | 39.868.702,29 | 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 | | 81.880,81 | 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 | | 81.880,81 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.891.944,04 | 1.661.344,53 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 39.531,66 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.891.944,04 | 1.621.812,87 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 132.308.273,13 | 310.023.232,77 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 66.441.282,33 | 79.070.646,83 |
| Remuneração a Pessoal | | 43.069.218,17 | 37.973.419,92 |
| Encargos Patronais | | 22.207.677,09 | 40.939.496,21 |
| Benefícios a Pessoal | | 54.763,49 | 50.376,02 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 1.109.623,58 | 107.354,68 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 7.873,50 | 6.120,10 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 7.873,50 | 6.120,10 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 21.809.149,35 | 17.372.669,29 |
| Uso de material de consumo | | 10.576.454,43 | 4.825.068,82 |
| Serviços | | 10.875.446,43 | 12.376.113,08 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 357.248,49 | 171.487,39 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 1.074,79 | 262.089,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.074,79 | 262.089,77 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 40.970.534,32 | 210.161.260,33 |
| Transferências Intragovernamentais | | 35.551.834,06 | 209.448.546,75 |
| Transferências Intergovernamentais | | 5.418.700,26 | 712.713,58 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 228.754,59 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Perdas com Alienação | 228.754,59 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 241.705,08 | 265.175,38 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.517,29 | 21.317,53 |
| Contribuições | 187.187,79 | 243.857,85 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.607.899,17 | 2.885.271,07 |
| 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 | | 2.607.899,17 | 2.885.271,07 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 516.846.226,30 | 271.654.788,71 |

---

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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 118.966.731,59 | 64.534.290,08 | 117.462.264,00 | 66.038.757,67 |
| PROCESSADOS | 2.709.796,64 | 800.230,19 | 1.634.577,65 | 1.875.449,18 |
| 2012 | 59.209,95 | 0,00 | 0,00 | 59.209,95 |
| 2014 | 13.393,30 | 0,00 | 13.393,30 | 0,00 |
| 2015 | 2.637.193,39 | 0,00 | 1.621.184,35 | 1.016.009,04 |
| 2016 | 0,00 | 800.230,19 | 0,00 | 800.230,19 |
| NÃO PROCESSADOS | 116.256.934,95 | 63.734.059,89 | 115.827.686,35 | 64.163.308,49 |
| 2010 | 335.628,67 | 0,00 | 0,00 | 335.628,67 |
| 2014 | 9.746.064,86 | 0,00 | 9.746.064,86 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 106.175.241,42 | 0,00 | 106.081.621,49 | 93.619,93 |
| 2016 | 0,00 | 63.734.059,89 | 0,00 | 63.734.059,89 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 8.286.607,67 | 48.967.086,97 | 47.368.302,82 | 9.885.391,82 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 8.286.607,67 | 48.967.086,97 | 47.368.302,82 | 9.885.391,82 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.825.363,46 | 3.022.681,53 | 802.681,93 |
| =INSS | 360.062,97 | 11.515.329,04 | 11.873.481,63 | 1.910,38 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 5.144.930,87 | 5.144.930,87 | 0,00 |
| = ISS | 532.822,87 | 11.299.177,70 | 11.793.241,17 | 38.759,40 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 292.000,42 | 292.000,42 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 40,00 | 2.174.708,70 | 2.174.708,70 | 40,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 244,61 | 385.936,05 | 386.178,66 | 2,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 11.315,28 | 11.315,28 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 186.260,08 | 5.615.204,03 | 5.422.725,71 | 378.738,40 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.995,13 | 55.995,13 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 89.134,79 | 1.449.148,35 | 1.449.148,35 | 89.134,79 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 6.772.599,29 | 3.108.609,49 | 1.307.083,86 | 8.574.124,92 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 35.000,00 | 1.290.444,03 | 1.325.444,03 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 310.443,06 | 2.798.924,42 | 3.109.367,48 | 0,00 |

---

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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 1.875.449,18 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 93.619,93 | 64.069.688,56 |
| | TOTAL: | 1.969.069,11 | 64.069.688,56 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 676.289.870,79 | 578.318.531,69 |
| Receitas derivadas e originárias | | 12.154.201,67 | 13.492.666,54 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 664.135.669,12 | 564.825.865,15 |
| Desembolsos | | 190.286.495,62 | 208.046.381,88 |
| Pessoal e demais despesas | | 61.506.433,60 | 58.687.685,65 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 24.600.946,08 | 40.248.077,40 |
| Outros desembolsos operacionais | 104.179.115,94 | 109.110.618,83 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 486.003.375,17 | 370.272.149,81 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 123.850,00 | |
| Alienação de Bens | 123.850,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 500.593.372,10 | 288.569.008,07 |
| Aquisição de ativo não circulante | 479.656.716,00 | 276.211.931,34 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 20.936.656,10 | 12.357.076,73 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (500.469.522,10) | (288.569.008,07) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 39.674.452,29 | 34.025.567,24 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 39.674.452,29 | 34.025.567,24 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 39.674.452,29 | 34.025.567,24 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 25.208.305,36 | 115.728.708,98 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 108.610.914,98 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 133.819.220,34 | 108.610.914,98 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 37.099,13 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.188.949,00 | 8.013.610,56 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.036.209,50 | 3.857.243,11 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.891.944,04 | 1.621.812,87 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 12.154.201,67 | 13.492.666,54 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 5.221.226,62 | 511.291,85 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 5.221.226,62 | 511.291,85 |
| Intragovernamentais | | 19.164.642,08 | 39.515.624,35 |
| Outras transferências concedidas | | 215.077,38 | 221.161,20 |
| Total das Transferências Concedidas | | 24.600.946,08 | 40.248.077,40 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 50.551,51 | 334.143,81 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 407.573,38 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 2.050.829,72 | 852.333,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 432.721,97 | 1.433.587,31 |
| Cultura | 63.530,62 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 38.987,97 | 2.347,90 |
| Urbanismo | 119.803,72 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 427.851,21 | 286.160,67 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 1.152,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 355.075,47 | 161.056,65 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 57.967.081,41 | 55.209.330,54 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 61.506.433,60 | 58.687.685,65 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS |
|---|---|---|---|

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 35.184.586,65 | 35.184.586,65 |
| 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 | 34.404.614,91 | 34.404.614,91 |
| 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 | 779.971,74 | 779.971,74 |
| Receitas de Capital (II) | | 483.469.000,00 | 483.469.000,00 | 527.651.036,34 | 44.182.036,34 |
| 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 | | 483.469.000,00 | 483.469.000,00 | 527.651.036,34 | 44.182.036,34 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 483.469.000,00 | 483.469.000,00 | 562.835.622,99 | 79.366.622,99 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 483.469.000,00 | 483.469.000,00 | 562.835.622,99 | 79.366.622,99 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 483.469.000,00 | 483.469.000,00 | 562.835.622,99 | 79.366.622,99 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 229.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 229.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
| Despesas Correntes (IX) | | 12.795.000,00 | 783.932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.932,69 |
| 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 | | 12.795.000,00 | 783.932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.932,69 |
| Despesas de Capital (X) | | 470.674.000,00 | 177.176.503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.176.503,55 |
| Investimentos | | 470.674.000,00 | 177.176.503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.176.503,55 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 483.469.000,00 | 177.960.436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.960.436,24 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 483.469.000,00 | 177.960.436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.960.436,24 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 562.835.622,99 | 0,00 | 0,00 | (562.835.622,99) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 483.469.000,00 | 177.960.436,24 | 562.835.622,99 | 0,00 | 0,00 | (384.875.186,75) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| Nota | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 |
| 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 | | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 884.370,47 | 47.012.062,97 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 884.370,47 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 47.012.062,97 |
| 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 | 81.478.031,27 |
| 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 | 260.866,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 81.217.165,22 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 229.755.884,39 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 229.755.884,39 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 793.475.877,85 | 614.914.481,30 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 568.294.608,65 | 303.682.979,47 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 568.294.608,65 | 303.682.979,47 |
| 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) | | 447,07 | 81.475.617,44 |
| 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 | | 447,07 | 258.452,22 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 81.217.165,22 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 793.475.877,85 | 614.914.481,30 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACAO | 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 | 562.835.622,99 | 0,00 | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 | 0,00 | 486.424.387,06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 562.835.622,99 | 0,00 | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 | 0,00 | 486.424.387,06 |
| TOTAL | 562.835.622,99 | 0,00 | 562.835.622,99 | 486.424.387,06 | 0,00 | 486.424.387,06 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Ativo Circulante | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Passivo Circulante | | 1.966,76 | 2.413,83 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.966,76 | 2.413,83 |
| 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 | 225.178.855,37 | 229.753.470,56 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 225.178.855,37 | 229.753.470,56 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Ativo Financeiro | | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 1.966,76 | 2.413,83 |
| Passivo Financeiro | | 1.966,76 | 2.413,83 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 225.178.855,37 | 229.753.470,56 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL | | 225.178.855,37 | 229.753.470,56 |
| TOTAL | | 225.178.855,37 | 229.753.470,56 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 563.719.993,46 | 533.436.450,03 |
| 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 | 34.404.614,91 | 17.946.304,94 |
| 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 | 34.404.614,91 | 17.946.304,94 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 528.535.406,81 | 515.490.145,09 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 884.370,47 | 47.012.062,97 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 527.651.036,34 | 468.478.082,12 |
| 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 | | 779.971,74 | 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 | | 779.971,74 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 568.294.608,65 | 303.682.979,47 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 568.294.608,65 | 303.682.979,47 |
| Transferências Intragovernamentais | | 568.294.608,65 | 303.682.979,47 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (4.574.615,19) | 229.753.470,56 |

---

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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 2.413,83 | 59.760,41 | 60.207,48 | 1.966,76 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.413,83 | 59.760,41 | 60.207,48 | 1.966,76 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.413,83 | 59.760,41 | 60.207,48 | 1.966,76 |

---

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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 36.128.717,53 | 65.219.233,96 |
| Receitas derivadas e originárias | | 35.184.586,65 | 17.946.304,94 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 944.130,88 | 47.272.929,02 |
| Desembolsos | | 568.354.816,13 | 303.941.431,69 |
| 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 | | 568.354.816,13 | 303.941.431,69 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (532.226.098,60) | (238.722.197,73) |
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 527.651.036,34 | 468.478.082,12 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 527.651.036,34 | 468.478.082,12 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | 527.651.036,34 | 468.478.082,12 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (4.575.062,26) | 229.755.884,39 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 229.755.884,39 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 225.180.822,13 | 229.755.884,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 34.404.614,91 | 17.946.304,94 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 779.971,74 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 35.184.586,65 | 17.946.304,94 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 14.276.700,00 | 14.965.879,64 | 3.367.471,64 | (11.598.408,00) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 14.276.700,00 | 14.965.879,64 | 3.367.471,64 | (11.598.408,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 10.483.700,00 | 10.002.879,64 | 3.356.801,64 | 3.342.768,85 | 3.341.998,85 | 6.646.078,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.828.000,00 | 3.690.247,31 | 2.573.821,20 | 2.573.821,20 | 2.573.051,20 | 1.116.426,11 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 8.655.700,00 | 6.312.632,33 | 782.980,44 | 768.947,65 | 768.947,65 | 5.529.651,89 |
| Despesas de Capital (X) | | 3.793.000,00 | 4.963.000,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 4.952.330,00 |
| Investimentos | | 3.793.000,00 | 4.963.000,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 4.952.330,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 14.276.700,00 | 14.965.879,64 | 3.367.471,64 | 3.353.438,85 | 3.352.668,85 | 11.598.408,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 14.276.700,00 | 14.965.879,64 | 3.367.471,64 | 3.353.438,85 | 3.352.668,85 | 11.598.408,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 14.276.700,00 | 14.965.879,64 | 3.367.471,64 | 3.353.438,85 | 3.352.668,85 | 11.598.408,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 280.195,40 | 277.183,00 | 277.183,00 | 0,00 | 3.012,40 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 280.195,40 | 277.183,00 | 277.183,00 | 0,00 | 3.012,40 |
| 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 | 280.195,40 | 277.183,00 | 277.183,00 | 0,00 | 3.012,40 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 3.012,40 | 0,00 | 0,00 | 3.012,40 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 3.012,40 | 0,00 | 0,00 | 3.012,40 |
| 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 | 3.012,40 | 0,00 | 0,00 | 3.012,40 |

---



Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.225.547,27 | 8.944.335,31 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.225.547,27 | 8.944.335,31 |
| 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) | | 912.569,19 | 2.185.011,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 14.032,79 | 280.195,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 770,00 | 3.012,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.059,05 | 539.052,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 893.707,35 | 1.362.750,59 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 5.741.082,34 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.741.082,34 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 10.879.198,80 | 11.129.346,42 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.367.471,64 | 3.174.452,31 |
| Ordinária | | 3.139.848,35 | 3.169.554,76 |
| Vinculada | | 227.623,29 | 4.897,55 |
| 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 | | 227.623,29 | 4.897,55 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 137.694,00 | 313.316,54 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 137.694,00 | 313.316,54 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.170.890,35 | 1.900.495,23 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 277.183,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 537.744,64 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 893.707,35 | 1.362.750,59 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 6.203.142,81 | 5.741.082,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.203.142,81 | 5.741.082,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 10.879.198,80 | 11.129.346,42 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 6.515.592,17 | 6.026.272,31 |
| Ativo Circulante | | 6.335.573,16 | 5.862.728,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.203.142,81 | 5.741.082,34 |
| Créditos a Curto Prazo | | 120.000,00 | 103.623,77 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Estoques | 12.430,35 | 18.022,84 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 180.019,01 | 163.543,36 |
| 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 | 180.019,01 | 163.543,36 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.515.592,17 | 6.026.272,31 |
| Passivo Circulante | | 57.648,77 | 23.121,23 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 52.281,64 | 21.813,15 |
| 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 | | 5.367,13 | 1.308,08 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 6.457.943,40 | 6.003.151,08 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 6.457.943,40 | 6.003.151,08 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 6.515.592,17 | 6.026.272,31 |
| Ativo Financeiro | | 6.203.142,81 | 5.741.082,34 |
| Ativo Permanente | | 312.449,36 | 285.189,97 |
| PASSIVO (II) | | 74.693,96 | 303.316,63 |
| Passivo Financeiro | | 38.194,72 | 303.042,00 |
| Passivo Permanente | | 36.499,24 | 274,63 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 6.440.898,21 | 5.722.955,68 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 831.276,40 | 299.573,22 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 831.276,40 | 299.573,22 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 2.119.108,52 | 1.601.874,26 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 4.052.563,82 | 3.823.364,63 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (6.724,25) | 12.801,45 |
| TOTAL | | 6.164.948,09 | 5.438.040,34 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.231.557,84 | 9.107.878,67 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 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 | | 4.231.557,84 | 9.107.878,67 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 4.231.557,84 | 9.107.878,67 |
| 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 | 3.773.445,52 | 3.104.727,59 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 2.982.487,96 | 2.757.335,87 |
| Remuneração a Pessoal | | 2.183.232,97 | 1.735.809,03 |
| Encargos Patronais | | 479.713,98 | 1.021.526,84 |
| Benefícios a Pessoal | | 747,50 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 318.793,51 | 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 | | 638.124,11 | 33.078,26 |
| Uso de material de consumo | | 63.593,21 | 0,00 |
| Serviços | | 574.325,98 | 33.078,26 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 204,92 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 137.694,00 | 313.316,54 |
| Transferências Intragovernamentais | | 137.694,00 | 313.316,54 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 15.139,45 | 996,92 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 15.139,45 | 996,92 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 458.112,32 | 6.003.151,08 |

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

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 283.207,80 | 14.802,79 | 277.183,00 | 20.827,59 |
| PROCESSADOS | 3.012,40 | 770,00 | 0,00 | 3.782,40 |
| 2015 | 3.012,40 | 0,00 | 0,00 | 3.012,40 |
| 2016 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 280.195,40 | 14.032,79 | 277.183,00 | 17.045,19 |
| 2015 | 280.195,40 | 0,00 | 277.183,00 | 3.012,40 |
| 2016 | 0,00 | 14.032,79 | 0,00 | 14.032,79 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.308,08 | 666.538,20 | 662.479,15 | 5.367,13 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.308,08 | 666.538,20 | 662.479,15 | 5.367,13 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.709,80 | 1.324,80 | 385,00 |
| =INSS | 0,00 | 179.975,03 | 179.975,03 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 232.629,96 | 232.629,96 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 10.132,17 | 10.132,17 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 70.146,26 | 70.146,26 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,38 | 4.440,69 | 4.440,69 | 0,38 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.307,70 | 164.242,05 | 160.568,00 | 4.981,75 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 3.262,24 | 3.262,24 | 0,00 |

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

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 3.782,40 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 17.045,19 |
| | TOTAL: | 3.782,40 | 17.045,19 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 5.785.792,82 | 9.483.388,03 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 5.785.792,82 | 9.483.388,03 |
| Desembolsos | 5.313.062,35 | 3.742.305,69 |
| Pessoal e demais despesas | 3.496.532,25 | 2.257.031,51 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 122.649,60 | 634.213,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.693.880,50 | 851.061,18 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 472.730,47 | 5.741.082,34 |
| 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 | 10.670,00 | |
| Aquisição de ativo não circulante | 10.670,00 | 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) | (10.670,00) | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 462.060,47 | 5.741.082,34 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 5.741.082,34 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 6.203.142,81 | 5.741.082,34 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 120.000,00 | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 120.000,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 2.649,60 | 634.213,00 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 122.649,60 | 634.213,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 2.984.508,39 | 2.252.133,96 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 165.369,95 | 4.897,55 |
| 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 | 346.653,91 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 3.496.532,25 | 2.257.031,51 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 530.000,00 | 530.000,00 | 47.778,99 | (482.221,01) |
| 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 | 16.616,11 | 16.616,11 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.576,48 | (25.423,52) |
| Transferências Correntes | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 26.586,40 | 26.586,40 |
| Receitas de Capital (II) | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 300.000,00 | (4.100.000,00) |
| 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 | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 300.000,00 | (4.100.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 4.930.000,00 | 4.930.000,00 | 347.778,99 | (4.582.221,01) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 4.930.000,00 | 4.930.000,00 | 347.778,99 | (4.582.221,01) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 5.233.000,00 | 16.989.317,54 | 15.958.543,18 | (1.030.774,36) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 10.163.000,00 | 21.919.317,54 | 16.306.322,17 | (5.612.995,37) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 9.637.200,00 | 21.161.933,62 | 15.753.983,29 | 15.224.342,71 | 14.548.280,55 | 5.407.950,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 4.681.000,00 | 6.432.577,99 | 5.461.623,26 | 5.461.623,26 | 5.277.591,35 | 970.954,73 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.866,61 | 3.866,61 | 3.866,61 | 1.133,39 |
| Outras Despesas Correntes | | 4.951.200,00 | 14.724.355,63 | 10.288.493,42 | 9.758.852,84 | 9.266.822,59 | 4.435.862,21 |
| Despesas de Capital (X) | | 525.800,00 | 757.383,92 | 552.338,88 | 552.338,88 | 552.338,88 | 205.045,04 |
| Investimentos | | 520.000,00 | 751.583,92 | 546.583,92 | 546.583,92 | 546.583,92 | 205.000,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.754,96 | 5.754,96 | 5.754,96 | 45,04 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 10.163.000,00 | 21.919.317,54 | 16.306.322,17 | 15.776.681,59 | 15.100.619,43 | 5.612.995,37 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 10.163.000,00 | 21.919.317,54 | 16.306.322,17 | 15.776.681,59 | 15.100.619,43 | 5.612.995,37 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 10.163.000,00 | 21.919.317,54 | 16.306.322,17 | 15.776.681,59 | 15.100.619,43 | 5.612.995,37 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 48.113,55 | 593.196,10 | 592.238,90 | 551.952,36 | 0,00 | 89.357,29 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 454.919,74 | 420.321,10 | 420.321,10 | 0,00 | 34.598,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 48.113,55 | 138.276,36 | 171.917,80 | 131.631,26 | 0,00 | 54.758,65 |
| 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 | 48.113,55 | 593.196,10 | 592.238,90 | 551.952,36 | 0,00 | 89.357,29 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 27.969,19 | 532.871,73 | 434.194,68 | 0,00 | 126.646,24 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 27.969,19 | 194.427,93 | 160.695,18 | 0,00 | 61.701,94 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 338.443,80 | 273.499,50 | 0,00 | 64.944,30 |
| 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 | 27.969,19 | 532.871,73 | 434.194,68 | 0,00 | 126.646,24 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 347.778,99 | 382.298,05 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 347.778,99 | 382.298,05 |
| 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 | | 347.778,99 | 382.298,05 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 16.361.846,71 | 11.908.079,83 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 16.361.846,71 | 11.884.724,65 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 23.355,18 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.876.896,05 | 6.696.300,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 529.640,58 | 593.196,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 676.062,16 | 532.871,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.076,25 | 2.614.912,22 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 626.117,06 | 2.955.320,40 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 53.325,21 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 53.325,21 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 18.639.846,96 | 18.986.678,33 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 16.306.322,17 | 12.416.342,21 |
| Ordinária | | 5.808.707,82 | 6.278.122,01 |
| Vinculada | | 10.497.614,35 | 6.138.220,20 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 10.497.614,35 | 6.138.220,20 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 306.575,63 | 716.351,69 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 181.263,42 | 569.784,62 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 146.567,07 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 125.312,21 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.611.974,00 | 5.800.659,22 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 551.952,36 | 186.102,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 434.194,68 | 114.645,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 2.544.871,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 625.826,96 | 2.955.039,08 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 414.975,16 | 53.325,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 414.975,16 | 53.325,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 18.639.846,96 | 18.986.678,33 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 | 347.778,99 | 0,00 | 347.778,99 | 382.298,05 | 0,00 | 382.298,05 |
| 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 | 347.778,99 | 0,00 | 347.778,99 | 382.298,05 | 0,00 | 382.298,05 |
| TOTAL | 347.778,99 | 0,00 | 347.778,99 | 382.298,05 | 0,00 | 382.298,05 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 14.069.991,81 | 13.338.483,62 |
| Ativo Circulante | | 874.729,73 | 420.481,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 414.975,16 | 53.325,21 |
| Créditos a Curto Prazo | | 457.784,25 | 365.230,03 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.867,32 | 1.926,55 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 103,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 13.195.262,08 | 12.918.001,83 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 13.195.262,08 | 12.918.001,83 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 14.069.991,81 | 13.338.483,62 |
| Passivo Circulante | | 1.248.102,44 | 850.496,35 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 543.974,65 | 266.390,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 242.610,90 | 407.900,03 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 5.754,96 | 6.165,93 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 455.761,93 | 170.040,24 |
| Passivo Não Circulante | | 10.071,19 | 21.581,11 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 10.071,19 | 21.581,11 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 12.811.818,18 | 12.466.406,16 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 12.811.818,18 | 12.466.406,16 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 14.069.991,81 | 13.338.483,62 |
| Ativo Financeiro | | 414.975,16 | 53.325,21 |
| Ativo Permanente | | 13.655.016,65 | 13.285.158,41 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 1.836.884,96 | 1.465.273,56 |
| Passivo Financeiro | 1.703.968,26 | 1.357.273,56 |
| Passivo Permanente | 132.916,70 | 108.000,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 12.233.106,85 | 11.873.210,06 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.858.608,21 | 3.272.261,99 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 3.858.608,21 | 3.272.261,99 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (574.580,90) | (718.022,44) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (714.412,20) | (585.925,91) |
| TOTAL | | (1.288.993,10) | (1.303.948,35) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 16.709.625,70 | 25.964.654,29 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 4.576,48 | 29.805,60 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 4.576,48 | 29.805,60 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 16.616,11 | 14.690,58 |
| 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 | 16.616,11 | 14.690,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 16.661.846,71 | 25.912.356,24 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 16.361.846,71 | 25.682.356,24 |
| Transferências Intergovernamentais | | 300.000,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 230.000,00 |
| 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 | | 26.586,40 | 7.801,87 |
| 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 | | 26.586,40 | 7.801,87 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 16.459.393,36 | 13.449.451,17 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 6.220.738,44 | 5.797.513,84 |
| Remuneração a Pessoal | | 4.756.480,76 | 3.811.424,16 |
| Encargos Patronais | | 1.416.502,00 | 1.877.369,93 |
| Benefícios a Pessoal | | 23.673,00 | 28.119,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 24.082,68 | 80.600,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 470.000,00 | 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 | | 470.000,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 5.473.520,38 | 3.993.261,07 |
| Uso de material de consumo | | 121.362,22 | 64.658,56 |
| Serviços | | 5.310.259,41 | 3.903.139,67 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 41.898,75 | 25.462,84 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 4.658,56 | 3.544,99 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 3.866,61 | 3.347,42 |
| Juros e Encargos de Mora | | 791,95 | 197,57 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 4.103.518,53 | 3.587.506,39 |
| Transferências Intragovernamentais | | 454.022,57 | 1.720.570,82 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.379.387,96 | 1.866.935,57 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 2.270.108,00 | 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 | 118.466,42 | 67.109,81 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 118.466,42 | 67.109,81 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 68.491,03 | 515,07 |
| Premiações | | 57.092,00 | 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 | | 11.399,03 | 515,07 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 250.232,34 | 12.515.203,12 |

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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.202.150,57 | 1.205.702,74 | 986.147,04 | 1.421.706,27 |
| PROCESSADOS | 560.840,92 | 676.062,16 | 434.194,68 | 802.708,40 |
| 2014 | 27.969,19 | 0,00 | 0,00 | 27.969,19 |
| 2015 | 532.871,73 | 0,00 | 434.194,68 | 98.677,05 |
| 2016 | 0,00 | 676.062,16 | 0,00 | 676.062,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÃO PROCESSADOS | 641.309,65 | 529.640,58 | 551.952,36 | 618.997,87 |
| 2014 | 48.113,55 | 0,00 | 48.113,55 | 0,00 |
| 2015 | 593.196,10 | 0,00 | 503.838,81 | 89.357,29 |
| 2016 | 0,00 | 529.640,58 | 0,00 | 529.640,58 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 70.040,24 | 2.389.365,27 | 2.344.289,02 | 115.116,49 |
| | | | | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 70.040,24 | 2.389.365,27 | 2.344.289,02 | 115.116,49 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 502.649,05 | 434.180,21 | 68.468,84 |
| =INSS | 7.339,14 | 205.026,46 | 211.996,00 | 369,60 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.332,37 | 303.104,26 | 307.342,87 | 93,76 |
| | | | | |
| = ISS | 9.819,51 | 135.014,61 | 144.666,12 | 168,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 25.440,47 | 25.440,47 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 346.943,01 | 346.943,01 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 82,87 | 28.667,43 | 28.680,04 | 70,26 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.135,67 | 770.964,65 | 757.781,56 | 45.318,76 |
| | | | | |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 20.161,23 | 20.161,23 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 19.854,17 | 19.854,17 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 18.783,75 | 18.156,48 | 627,27 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 16.330,68 | 12.756,18 | 29.086,86 | 0,00 |

---

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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 802.708,40 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 40.286,54 | 578.711,33 |
| | TOTAL: | 842.994,94 | 578.711,33 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 19.425.108,03 | 14.905.290,10 |
| Receitas derivadas e originárias | | 47.778,99 | 52.298,05 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 330.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 19.377.329,04 | 14.522.992,05 |
| Desembolsos | | 19.038.544,12 | 14.841.331,67 |
| Pessoal e demais despesas | | 11.039.588,14 | 7.828.024,77 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e encargos da dívida | 3.866,61 | 3.347,42 |
| Transferências concedidas | 4.718.397,76 | 3.748.735,81 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.276.691,61 | 3.261.223,67 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 386.563,91 | 63.958,43 |
| 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 | 319.159,00 | 4.680,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 319.159,00 | 4.680,00 |
| 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) | (319.159,00) | (4.680,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 300.000,00 | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 300.000,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.754,96 | 6.234,54 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 5.754,96 | 6.234,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 294.245,04 | (6.234,54) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 361.649,95 | 53.043,89 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 53.325,21 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 414.975,16 | 53.325,21 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.576,48 | 29.805,60 |
| Remuneração das Disponibilidades | 16.616,11 | 14.690,58 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.586,40 | 7.801,87 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 47.778,99 | 52.298,05 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | 100.000,00 |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 100.000,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | 230.000,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | | 330.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 103.211,00 | 191.456,57 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 103.211,00 | 191.456,57 |
| Intragovernamentais | | 1.086.347,58 | 1.516.570,21 |
| Outras transferências concedidas | | 3.528.839,18 | 2.040.709,03 |
| Total das Transferências Concedidas | | 4.718.397,76 | 3.748.735,81 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 5.068.230,85 | 4.192.430,67 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 5.794.534,13 | 3.635.594,10 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 176.823,16 | 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 | | 11.039.588,14 | 7.828.024,77 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 3.866,61 | 3.347,42 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 3.866,61 | 3.347,42 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS |
|---|---|---|---|

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 3.683.600,00 | 3.683.600,00 | 807.532,37 | (2.876.067,63) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 551.600,00 | 551.600,00 | 496.794,81 | (54.805,19) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 150.000,00 | 150.000,00 | 171.246,56 | 21.246,56 |
| Transferências Correntes | | 2.982.000,00 | 2.982.000,00 | 139.491,00 | (2.842.509,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) |
| 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 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 5.183.600,00 | 5.183.600,00 | 807.532,37 | (4.376.067,63) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 5.183.600,00 | 5.183.600,00 | 807.532,37 | (4.376.067,63) |
| Déficit (VII) | | 4.506.000,00 | 5.388.393,80 | 4.463.469,89 | (924.923,91) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 9.689.600,00 | 10.571.993,80 | 5.271.002,26 | (5.300.991,54) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 331.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 331.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
| Despesas Correntes (IX) | | 8.189.600,00 | 9.068.513,80 | 5.271.002,26 | 5.199.319,80 | 5.025.669,07 | 3.797.511,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.255.000,00 | 3.725.630,78 | 3.202.168,31 | 3.199.348,72 | 3.136.182,92 | 523.462,47 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 5.934.600,00 | 5.342.883,02 | 2.068.833,95 | 1.999.971,08 | 1.889.486,15 | 3.274.049,07 |
| Despesas de Capital (X) | | 1.500.000,00 | 1.503.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.480,00 |
| Investimentos | | 1.500.000,00 | 1.503.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.480,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 9.689.600,00 | 10.571.993,80 | 5.271.002,26 | 5.199.319,80 | 5.025.669,07 | 5.300.991,54 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 9.689.600,00 | 10.571.993,80 | 5.271.002,26 | 5.199.319,80 | 5.025.669,07 | 5.300.991,54 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 9.689.600,00 | 10.571.993,80 | 5.271.002,26 | 5.199.319,80 | 5.025.669,07 | 5.300.991,54 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 210.884,60 | 148.661,69 | 0,00 | 62.222,91 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 6.874,08 | 0,00 | 0,00 | 6.874,08 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 204.010,52 | 148.661,69 | 0,00 | 55.348,83 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 210.884,60 | 148.661,69 | 0,00 | 62.222,91 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 807.532,37 | 885.596,57 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 807.532,37 | 885.596,57 |
| 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 | | 807.532,37 | 885.596,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.813.791,53 | 5.527.364,06 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.813.791,53 | 5.419.635,21 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 107.728,85 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.059.593,05 | 2.577.528,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 71.682,46 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 173.650,73 | 210.884,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 43.456,00 | 1.145.591,59 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 770.803,86 | 1.221.052,22 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 565.856,73 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 565.856,73 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 7.246.773,68 | 8.990.489,04 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.271.002,26 | 5.000.013,65 |
| Ordinária | | 4.849.868,19 | 4.518.888,41 |
| Vinculada | | 421.134,07 | 481.125,24 |
| 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 | | 421.134,07 | 481.125,24 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 167.662,53 | 739.988,49 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 160.652,93 | 688.618,08 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 51.370,41 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 7.009,60 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 621.875,76 | 2.684.630,17 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 148.661,69 | 37.534,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 1.128.454,13 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 473.214,07 | 1.518.642,01 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.186.233,13 | 565.856,73 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.186.233,13 | 565.856,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 7.246.773,68 | 8.990.489,04 |

**BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACAO | 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 | 807.532,37 | 0,00 | 807.532,37 | 885.596,57 | 0,00 | 885.596,57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 807.532,37 | 0,00 | 807.532,37 | 885.596,57 | 0,00 | 885.596,57 |
| TOTAL | 807.532,37 | 0,00 | 807.532,37 | 885.596,57 | 0,00 | 885.596,57 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.057.660,43 | 1.614.976,21 |
| Ativo Circulante | | 1.358.638,90 | 948.760,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.186.233,13 | 565.856,73 |
| Créditos a Curto Prazo | | 165.906,32 | 375.685,92 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 6.499,45 | 7.217,97 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 699.021,53 | 666.215,59 |
| 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 | | 692.121,53 | 659.315,59 |
| Intangível | | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.057.660,43 | 1.614.976,21 |
| Passivo Circulante | | 311.605,50 | 544.317,67 |

| | | |
|---|---|---|
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 81.464,65 | 36.817,60 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 163.617,22 | 201.218,59 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 1.738,49 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 66.523,63 | 304.542,99 |
| 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 | 1.746.054,93 | 1.070.658,54 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.746.054,93 | 1.070.658,54 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.057.660,43 | 1.614.976,21 |
| Ativo Financeiro | | 1.186.233,13 | 565.856,73 |
| Ativo Permanente | | 871.427,30 | 1.049.119,48 |
| PASSIVO (II) | | 383.287,96 | 544.317,67 |
| Passivo Financeiro | | 376.047,71 | 228.022,06 |
| Passivo Permanente | | 7.240,25 | 316.295,61 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 1.674.372,47 | 1.070.658,54 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 599.263,69 | 1.664.286,11 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 446.303,08 | 1.511.325,50 |
| Direitos Contratuais | | 152.960,61 | 152.960,61 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (320.467,46) | (195.190,56) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 939.774,53 | 331.483,11 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 190.878,35 | 201.542,12 |
| TOTAL | | 810.185,42 | 337.834,67 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.685.994,78 | 6.815.201,19 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 632.529,24 | 583.660,73 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 632.529,24 | 583.660,73 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 35.512,13 | 14.530,31 |
| 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 | 35.512,13 | 14.530,31 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 5.017.953,41 | 6.217.010,15 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 4.878.462,41 | 6.217.010,15 |
| Transferências Intergovernamentais | | 139.491,00 | 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 | | 4.853.164,45 | 5.698.610,20 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 2.930.872,90 | 3.053.328,43 |

| | | |
|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | 2.362.982,85 | 2.108.991,75 |
| Encargos Patronais | 529.503,57 | 844.831,34 |
| Benefícios a Pessoal | 6.548,25 | 5.392,17 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 31.838,23 | 94.113,17 |
| 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 | 1.719.536,07 | 1.758.301,19 |
| Uso de material de consumo | 76.676,66 | 25.411,53 |
| Serviços | 1.629.706,35 | 1.723.965,04 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 13.153,06 | 8.924,62 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 4.616,40 | 467,21 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 4.616,40 | 467,21 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 177.808,17 | 867.372,52 |
| Transferências Intragovernamentais | | 171.878,00 | 867.372,52 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 5.930,17 | 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 | 20.330,91 | 19.140,85 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 20.330,91 | 19.140,85 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 832.830,33 | 1.116.590,99 |

---

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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 210.884,60 | 245.333,19 | 148.661,69 | 307.556,10 |
| PROCESSADOS | 210.884,60 | 173.650,73 | 148.661,69 | 235.873,64 |
| 2015 | 210.884,60 | 0,00 | 148.661,69 | 62.222,91 |
| 2016 | 0,00 | 173.650,73 | 0,00 | 173.650,73 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 71.682,46 | 0,00 | 71.682,46 |
| 2016 | 0,00 | 71.682,46 | 0,00 | 71.682,46 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 17.137,46 | 1.213.227,84 | 1.169.771,84 | 60.593,46 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 17.137,46 | 1.213.227,84 | 1.169.771,84 | 60.593,46 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3,00 | 162.981,26 | 139.266,46 | 23.717,80 |
| =INSS | 0,00 | 229.134,60 | 229.134,60 | 0,00 |
| = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 618,49 | 618,49 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.459,92 | 272.582,97 | 266.843,05 | 15.199,84 |
| = ISS | 55,71 | 44.680,11 | 41.938,44 | 2.797,38 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.216,44 | 4.216,44 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 111,49 | 158.974,48 | 158.974,48 | 111,49 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,34 | 24.479,47 | 24.471,52 | 16,29 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 12,28 | 193,43 | 205,10 | 0,61 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.200,67 | 305.833,23 | 295.201,03 | 17.832,87 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.633,76 | 1.633,76 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 286,05 | 7.561,81 | 6.930,68 | 917,18 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 337,79 | 337,79 | 0,00 |

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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 235.873,64 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 71.682,46 |
| | TOTAL: | 235.873,64 | 71.682,46 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 7.605.355,60 | 7.558.552,22 |
| Receitas derivadas e originárias | | 668.041,37 | 598.191,04 |
| Transferências correntes recebidas | | 139.491,00 | 287.405,53 |
| Outros ingressos operacionais | | 6.797.823,23 | 6.672.955,65 |
| Desembolsos | | 6.984.979,20 | 6.617.126,85 |
| Pessoal e demais despesas | | 4.874.576,69 | 4.076.276,59 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 299.754,07 | 672.407,64 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.810.648,44 | 1.868.442,62 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 620.376,40 | 941.425,37 |
| 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 | | 77.978,85 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 77.978,85 |
| 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) | | (77.978,85) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 620.376,40 | 863.446,52 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 565.856,73 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.186.233,13 | 565.856,73 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 461.282,68 | 422.998,36 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 171.246,56 | 160.662,37 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 35.512,13 | 14.530,31 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 668.041,37 | 598.191,04 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 139.491,00 | 287.405,53 |
| da União | | 139.491,00 | 287.405,53 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 139.491,00 | 287.405,53 |
| 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 | | 205.987,14 | 595.311,51 |
| Outras transferências concedidas | | 93.766,93 | 77.096,13 |
| Total das Transferências Concedidas | | 299.754,07 | 672.407,64 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.036.619,53 | 2.552.028,24 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 1.837.957,16 | 1.524.248,35 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 4.874.576,69 | 4.076.276,59 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 24.031.000,00 | 24.031.000,00 | 3.898.213,84 | (20.132.786,16) |
| 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 | 878.428,57 | 878.428,57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.031.000,00 | 24.031.000,00 | 2.144.707,85 | (21.886.292,15) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 875.077,42 | 875.077,42 |
| Receitas de Capital (II) | 3.198.000,00 | 3.198.000,00 | 0,00 | (3.198.000,00) |
| 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 | 3.198.000,00 | 3.198.000,00 | 0,00 | (3.198.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 27.229.000,00 | 27.229.000,00 | 3.898.213,84 | (23.330.786,16) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 27.229.000,00 | 27.229.000,00 | 3.898.213,84 | (23.330.786,16) |
| Déficit (VII) | | 34.424.000,00 | 45.253.981,89 | 20.614.615,62 | (24.639.366,27) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 61.653.000,00 | 72.482.981,89 | 24.512.829,46 | (47.970.152,43) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 45.558.000,00 | 51.772.022,10 | 17.767.327,04 | 17.468.703,94 | 15.118.096,58 | 34.004.695,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.832.000,00 | 3.925.587,07 | 2.901.042,89 | 2.899.449,18 | 2.894.421,73 | 1.024.544,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 42.726.000,00 | 47.846.435,03 | 14.866.284,15 | 14.569.254,76 | 12.223.674,85 | 32.980.150,88 |
| Despesas de Capital (X) | 16.095.000,00 | 20.710.959,79 | 6.745.502,42 | 6.730.302,02 | 4.739.407,17 | 13.965.457,37 |
| Investimentos | 16.095.000,00 | 20.710.959,79 | 6.745.502,42 | 6.730.302,02 | 4.739.407,17 | 13.965.457,37 |
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 61.653.000,00 | 72.482.981,89 | 24.512.829,46 | 24.199.005,96 | 19.857.503,75 | 47.970.152,43 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 61.653.000,00 | 72.482.981,89 | 24.512.829,46 | 24.199.005,96 | 19.857.503,75 | 47.970.152,43 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 61.653.000,00 | 72.482.981,89 | 24.512.829,46 | 24.199.005,96 | 19.857.503,75 | 47.970.152,43 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12

Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 684.966,30 | 254.792,80 | 254.792,80 | 192.493,99 | 237.679,51 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 397.680,42 | 104.527,08 | 104.527,08 | 55.473,83 | 237.679,51 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 287.285,88 | 150.265,72 | 150.265,72 | 137.020,16 | 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 | 684.966,30 | 254.792,80 | 254.792,80 | 192.493,99 | 237.679,51 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12

Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 39.575,75 | 408.986,54 | 71.362,72 | 3.064,50 | 374.135,07 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 1.625,72 | 0,00 | 150,79 | 1.474,93 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 39.575,75 | 407.360,82 | 71.362,72 | 2.913,71 | 372.660,14 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Investimentos | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 39.575,75 | 409.031,54 | 71.362,72 | 3.064,50 | 374.180,07 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 19.814.084,30 | 26.724.193,75 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 19.814.084,30 | 17.263.427,19 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 9.460.766,56 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 15.505.433,33 | 16.066.413,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 313.823,50 | 684.966,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 4.341.502,21 | 409.031,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 2.858.827,59 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 10.850.107,62 | 12.113.588,16 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 4.859.398,44 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.859.398,44 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 44.077.129,91 | 44.673.736,65 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 24.512.829,46 | 20.380.357,49 |
| Ordinária | | 19.210.764,86 | 12.842.854,04 |
| Vinculada | | 5.302.064,60 | 7.537.503,45 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 5.302.064,60 | 7.537.503,45 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 154.702,82 | 6.415.868,40 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 154.702,82 | 4.913.835,12 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.502.033,28 |
| 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) | | 12.576.226,60 | 13.018.112,32 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 254.792,80 | 24.344,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 71.362,72 | 48.085,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.399.963,46 | 832.094,61 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 10.850.107,62 | 12.113.588,16 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 6.833.371,03 | 4.859.398,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.833.371,03 | 4.859.398,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 44.077.129,91 | 44.673.736,65 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.898.213,84 | 0,00 | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 | 0,00 | 1.883.129,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.898.213,84 | 0,00 | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 | 0,00 | 1.883.129,31 |
| TOTAL | 3.898.213,84 | 0,00 | 3.898.213,84 | 1.883.129,31 | 0,00 | 1.883.129,31 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 22.158.433,73 | 12.500.591,83 |
| Ativo Circulante | | 18.483.790,82 | 8.651.063,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.833.371,03 | 4.859.398,44 |
| Créditos a Curto Prazo | | 11.625.132,79 | 3.778.027,29 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 24.629,00 | 13.637,27 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 658,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 3.674.642,91 | 3.849.528,83 |
| 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 | | 3.674.642,91 | 3.849.528,83 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 22.158.433,73 | 12.500.591,83 |
| Passivo Circulante | | 4.787.836,74 | 3.555.795,23 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 64.351,11 | 58.033,78 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 4.022.614,14 | 73.581,57 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 700.871,49 | 3.424.179,88 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 17.370.596,99 | 8.944.796,60 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 17.370.596,99 | 8.944.796,60 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 22.158.433,73 | 12.500.591,83 |
| Ativo Financeiro | | 6.833.371,03 | 4.859.398,44 |
| Ativo Permanente | | 15.325.062,70 | 7.641.193,39 |
| PASSIVO (II) | | 5.339.339,75 | 4.240.761,53 |
| Passivo Financeiro | | 5.312.847,98 | 3.205.914,63 |
| Passivo Permanente | | 26.491,77 | 1.034.846,90 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 16.819.093,98 | 8.259.830,30 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 9.829.996,62 | 24.370.529,66 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 9.809.988,62 | 24.350.521,66 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (2.043.204,40) | (404.444,86) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 197.992,61 | (217.709,54) |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 107.152,86 | 420.817,81 |
| 246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS | | (199.372,12) | 52.520,34 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 3.457.954,10 | 1.802.300,06 |
| TOTAL | | 1.520.523,05 | 1.653.483,81 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 24.185.300,98 | 31.469.972,85 |
| 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 | | 878.428,57 | 859.082,41 |
| 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 | 878.428,57 | 859.082,41 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 22.428.730,49 | 30.605.970,44 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 19.814.084,30 | 30.605.970,44 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.878.354,94 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 437.537,07 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 298.754,18 | 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 | | 3.064,50 | 4.920,00 |
| 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 | | 3.064,50 | 4.920,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 875.077,42 | 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 | | 875.077,42 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 17.333.575,30 | 22.499.317,98 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 3.290.160,99 | 3.901.629,12 |
| Remuneração a Pessoal | | 2.485.965,00 | 971.008,60 |
| Encargos Patronais | | 201.689,37 | 2.776.398,13 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 602.506,62 | 154.222,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 199.800,00 | 105.600,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 199.800,00 | 105.600,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | 459.966,54 | 288.151,30 |
| Uso de material de consumo | 26.198,19 | 12.483,77 |
| Serviços | 407.980,62 | 256.209,17 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 25.787,73 | 19.458,36 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 775.464,35 | 6.508.449,30 |
| Transferências Intragovernamentais | | 673.153,26 | 6.508.449,30 |
| Transferências Intergovernamentais | | 102.311,09 | 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 | | 70.981,24 | 8.552,19 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 425,71 | 0,00 |
| Contribuições | | 70.555,53 | 8.552,19 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 12.537.202,18 | 11.686.936,07 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 12.180.284,73 | 11.640.211,56 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 356.917,45 | 46.724,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 6.851.725,68 | 8.970.654,87 |

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

590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.133.573,59 | 4.655.325,71 | 521.714,01 | 5.267.185,29 |
| PROCESSADOS | 448.607,29 | 4.341.502,21 | 74.427,22 | 4.715.682,28 |
| 2013 | 32.333,25 | 0,00 | 0,00 | 32.333,25 |
| 2014 | 7.242,50 | 0,00 | 0,00 | 7.242,50 |
| 2015 | 409.031,54 | 0,00 | 74.427,22 | 334.604,32 |
| 2016 | 0,00 | 4.341.502,21 | 0,00 | 4.341.502,21 |
| NÃO PROCESSADOS | 684.966,30 | 313.823,50 | 447.286,79 | 551.503,01 |
| 2015 | 684.966,30 | 0,00 | 447.286,79 | 237.679,51 |
| 2016 | 0,00 | 313.823,50 | 0,00 | 313.823,50 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 2.026.732,98 | 1.679.642,73 | 3.692.069,98 | 14.305,73 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.026.732,98 | 1.679.642,73 | 3.692.069,98 | 14.305,73 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.798,26 | 18.503,76 | 20.798,82 | 2.503,20 |
| =INSS | 7.300,48 | 111.908,98 | 111.908,98 | 7.300,48 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 96.562,38 | 96.562,38 | 0,00 |
| = ISS | 273,02 | 5.188,49 | 5.189,53 | 271,98 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 12.481,07 | 12.481,07 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 30.178,49 | 30.178,49 | 0,00 |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 2.330,03 | 2.330,03 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2,67 | 5.487,80 | 5.489,58 | 0,89 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 2,76 | 497,58 | 500,34 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.085,41 | 91.420,30 | 88.437,15 | 4.068,56 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 160,62 | 1.957,99 | 1.957,99 | 160,62 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.013.109,76 | 1.303.125,86 | 3.316.235,62 | 0,00 |

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

590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 4.715.682,28 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 551.503,01 |
| | TOTAL: | 4.715.682,28 | 551.503,01 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 36.242.048,49 | 31.466.150,65 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.753.505,99 | 859.082,41 |
| Transferências correntes recebidas | | 2.144.707,85 | 1.024.046,90 |
| Outros ingressos operacionais | | 32.343.834,65 | 29.583.021,34 |
| Desembolsos | | 29.858.668,73 | 24.276.498,84 |
| Pessoal e demais despesas | | 14.208.831,54 | 13.235.853,39 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.565.420,56 | 3.792.682,44 |
| Outros desembolsos operacionais | | 14.084.416,63 | 7.247.963,01 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 6.383.379,76 | 7.189.651,81 |
| 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 | 4.409.407,17 | 2.330.253,37 |
| Aquisição de ativo não circulante | 13.650,00 | 3.400,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 4.395.757,17 | 2.326.853,37 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (4.409.407,17) | (2.330.253,37) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.973.972,59 | 4.859.398,44 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 4.859.398,44 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 6.833.371,03 | 4.859.398,44 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 878.428,57 | 859.082,41 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 875.077,42 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 1.753.505,99 | 859.082,41 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 801.800,00 | 285.000,00 |
| da União | 762.600,00 | 250.000,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 32.200,00 | 0,00 |
| de Municípios | 7.000,00 | 35.000,00 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.342.907,85 | 739.046,90 |
| Total das Transferências Recebidas | 2.144.707,85 | 1.024.046,90 |
| 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 | 29.497,80 | 2.644.124,98 |
| Outras transferências concedidas | 1.535.922,76 | 1.148.557,46 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.565.420,56 | 3.792.682,44 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.680.876,99 | 1.801.409,84 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 61.300,00 | 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 | | 2.692.792,57 | 931.200,00 |
| 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 | | 1.019.800,00 | 705.800,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 6.741.261,98 | 9.780.643,55 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 12.800,00 | 16.800,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 14.208.831,54 | 13.235.853,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 37.536.000,00 | 37.536.000,00 | 13.094.227,65 | (24.441.772,35) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 3.600,00 | 3.600,00 | 635,28 | (2.964,72) |
| 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 | | 33.782.400,00 | 33.782.400,00 | 12.990.198,12 | (20.792.201,88) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Outras Receitas Correntes | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 103.394,25 | (3.646.605,75) |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 37.536.000,00 | 37.536.000,00 | 13.094.227,65 | (24.441.772,35) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 37.536.000,00 | 37.536.000,00 | 13.094.227,65 | (24.441.772,35) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 37.536.000,00 | 37.536.000,00 | 13.094.227,65 | (24.441.772,35) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 37.000.000,00 | 24.600.289,21 | 5.006.765,45 | 4.253.731,69 | 1.067.520,22 | 19.593.523,76 |
| 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 | | 37.000.000,00 | 24.600.289,21 | 5.006.765,45 | 4.253.731,69 | 1.067.520,22 | 19.593.523,76 |
| Despesas de Capital (X) | | 536.000,00 | 269.931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.931,65 |
| Investimentos | | 536.000,00 | 269.931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.931,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 37.536.000,00 | 24.870.220,86 | 5.006.765,45 | 4.253.731,69 | 1.067.520,22 | 19.863.455,41 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 37.536.000,00 | 24.870.220,86 | 5.006.765,45 | 4.253.731,69 | 1.067.520,22 | 19.863.455,41 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 8.087.462,20 | 0,00 | 0,00 | (8.087.462,20) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 37.536.000,00 | 24.870.220,86 | 13.094.227,65 | 4.253.731,69 | 1.067.520,22 | 11.775.993,21 |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12**
**Balanço 2016**

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12**
**Balanço 2016**

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 207.795,77 | 3.243.354,50 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 207.795,77 | 3.243.354,50 |
| 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) | | 3.940.203,56 | 1.669.725,02 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 753.033,76 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.186.211,47 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 220.800,09 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 958,33 | 1.448.924,93 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 33.233,93 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.892,83 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 24.341,10 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 17.275.460,91 | 8.767.290,78 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.006.765,45 | 6.686,76 |

| | | |
|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 5.006.765,45 | 6.686,76 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.006.765,45 | 6.686,76 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 12.146.569,05 | 7.158.729,54 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 12.146.569,05 | 7.103.474,62 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 55.254,92 |
| 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) | 75.670,14 | 1.568.640,55 |
| 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 | 74.711,81 | 119.715,62 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 958,33 | 1.448.924,93 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 46.456,27 | 33.233,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.083,61 | 8.892,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 26.372,66 | 24.341,10 |
| TOTAL (X) | 17.275.460,91 | 8.767.290,78 |

**BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 13.094.227,65 | 0,00 | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 | 0,00 | 3.854.211,26 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 13.094.227,65 | 0,00 | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 | 0,00 | 3.854.211,26 |
| TOTAL | 13.094.227,65 | 0,00 | 13.094.227,65 | 3.854.211,26 | 0,00 | 3.854.211,26 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 1.284.788,18 | 35.818,69 |
| Ativo Circulante | | 1.284.788,18 | 35.818,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 20.083,61 | 8.892,83 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.264.704,57 | 26.925,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.284.788,18 | 35.818,69 |
| Passivo Circulante | | 3.212.584,13 | 101.084,47 |
| 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 | | 3.212.584,13 | 101.084,47 |
| 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 | (1.927.795,95) | (65.265,78) |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (1.927.795,95) | (65.265,78) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 1.284.788,18 | 35.818,69 |
| Ativo Financeiro | | 46.456,27 | 33.233,93 |
| Ativo Permanente | | 1.238.331,91 | 2.584,76 |
| PASSIVO (II) | | 3.965.617,89 | 101.084,47 |
| Passivo Financeiro | | 3.965.617,89 | 101.084,47 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (2.680.829,71) | (65.265,78) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 5.633.479,92 | 13.385.349,47 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 5.633.479,92 | 13.385.349,47 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (3.919.161,62) | (67.850,54) |
| TOTAL | | (3.919.161,62) | (67.850,54) |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 13.302.023,42 | 7.158.355,67 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 2.854,36 |
| 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 | 2.854,36 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 2.041,47 | 959,09 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.406,19 | 435,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 635,28 | 524,09 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 13.197.993,89 | 7.040.688,63 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 207.795,77 | 3.306.014,31 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 12.990.198,12 | 3.734.674,32 |
| 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 | | 101.988,06 | 113.853,59 |
| 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 | | 101.988,06 | 113.853,59 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 15.164.553,59 | 7.223.621,45 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.717.801,92 | 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 | | 2.717.801,92 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | 253.292,18 | 6.686,76 |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 253.292,18 | 6.686,76 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 12.146.569,05 | 7.216.934,69 |
| Transferências Intragovernamentais | | 12.146.569,05 | 7.216.934,69 |
| 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 | | 46.890,44 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 46.890,44 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | (1.862.530,17) | (65.265,78) |

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.939.245,23 | 0,00 | 3.939.245,23 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 3.186.211,47 | 0,00 | 3.186.211,47 |
| 2016 | 0,00 | 3.186.211,47 | 0,00 | 3.186.211,47 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 753.033,76 | 0,00 | 753.033,76 |
| 2016 | 0,00 | 753.033,76 | 0,00 | 753.033,76 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 101.084,47 | 124.222,93 | 198.934,74 | 26.372,66 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 101.084,47 | 124.222,93 | 198.934,74 | 26.372,66 |
| =INSS | 0,00 | 24.634,86 | 24.634,86 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 18.744,84 | 18.744,84 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 24.341,10 | 2.031,56 | 0,00 | 26.372,66 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 27.800,31 | 77.787,04 | 105.587,35 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 48.943,06 | 1.024,63 | 49.967,69 | 0,00 |

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 3.186.211,47 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 753.033,76 |
| | TOTAL: | 3.186.211,47 | 753.033,76 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 13.427.204,68 | 7.313.641,59 |
| Receitas derivadas e originárias | | 104.029,53 | 114.812,68 |
| Transferências correntes recebidas | | 12.990.198,12 | 3.734.674,32 |
| Outros ingressos operacionais | | 332.977,03 | 3.464.154,59 |
| Desembolsos | | 13.416.013,90 | 7.285.131,92 |
| Pessoal e demais despesas | | 513.119,62 | 6.686,76 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 554.400,60 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 12.348.493,68 | 7.278.445,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 11.190,78 | 28.509,67 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | 4.724,26 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 4.724,26 |
| 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) | | | 4.724,26 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 11.190,78 | 33.233,93 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 8.892,83 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 20.083,61 | 8.892,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 635,28 | 524,09 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 103.394,25 | 114.288,59 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 104.029,53 | 114.812,68 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 12.990.198,12 | 3.734.674,32 |
| Total das Transferências Recebidas | | 12.990.198,12 | 3.734.674,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 129.946,60 | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 129.946,60 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 424.454,00 | |

| | |
|---|---|
| Total das Transferências Concedidas | 554.400,60 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 513.119,62 | 6.686,76 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 513.119,62 | 6.686,76 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 | 2.948.868,58 | (2.292.731,42) |
| 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 | 455.552,09 | 455.552,09 |
| 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 | | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 | 2.486.100,00 | (2.755.500,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 7.216,49 | 7.216,49 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 | 2.948.868,58 | (2.292.731,42) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 | 2.948.868,58 | (2.292.731,42) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 | 2.948.868,58 | (2.292.731,42) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 5.241.600,00 | 4.816.183,35 | 1.568.639,57 | 1.559.473,05 | 1.559.206,63 | 3.247.543,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 5.241.600,00 | 4.816.183,35 | 1.568.639,57 | 1.559.473,05 | 1.559.206,63 | 3.247.543,78 |
| Despesas de Capital (X) | | 0,00 | 220.000,00 | 45.959,00 | 45.959,00 | 45.959,00 | 174.041,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 220.000,00 | 45.959,00 | 45.959,00 | 45.959,00 | 174.041,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 5.241.600,00 | 5.036.183,35 | 1.614.598,57 | 1.605.432,05 | 1.605.165,63 | 3.421.584,78 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 5.241.600,00 | 5.036.183,35 | 1.614.598,57 | 1.605.432,05 | 1.605.165,63 | 3.421.584,78 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 1.334.270,01 | 0,00 | 0,00 | (1.334.270,01) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 5.241.600,00 | 5.036.183,35 | 2.948.868,58 | 1.605.432,05 | 1.605.165,63 | 2.087.314,77 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 85,68 | 2.291,04 | 0,00 | 0,00 | 2.376,72 |
| 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 | | 85,68 | 2.291,04 | 0,00 | 0,00 | 2.376,72 |
| 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 | | 85,68 | 2.291,04 | 0,00 | 0,00 | 2.376,72 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 181.263,42 | 51.633,97 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 181.263,42 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 51.633,97 |
| 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) | 189.178,56 | 10.925,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 9.166,52 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 266,42 | 2.291,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 745,62 | 8.634,40 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 179.000,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 1.733.596,46 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.733.596,46 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 5.052.907,02 | 2.878.417,57 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.614.598,57 | 1.025.399,03 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.614.598,57 | 1.025.399,03 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.614.598,57 | 1.025.399,03 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 423.715,58 | 86.288,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 423.715,58 | 86.288,00 |
| 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) | | 179.000,00 | 33.134,08 |
| 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 | 8.184,40 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 179.000,00 | 24.949,68 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.835.592,87 | 1.733.596,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.835.592,87 | 1.733.596,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 5.052.907,02 | 2.878.417,57 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.948.868,58 | 0,00 | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 | 0,00 | 2.815.858,16 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.948.868,58 | 0,00 | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 | 0,00 | 2.815.858,16 |
| TOTAL | 2.948.868,58 | 0,00 | 2.948.868,58 | 2.815.858,16 | 0,00 | 2.815.858,16 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 2.915.859,29 | 2.183.362,38 |
| Ativo Circulante | | 2.915.859,29 | 2.183.362,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.835.592,87 | 1.733.596,46 |
| Créditos a Curto Prazo | | 80.266,42 | 449.765,92 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.915.859,29 | 2.183.362,38 |
| Passivo Circulante | | 3.838,76 | 2.826,72 |
| 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 | | 2.376,72 | 2.376,72 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.462,04 | 450,00 |
| 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 | | 2.912.020,53 | 2.180.535,66 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 2.912.020,53 | 2.180.535,66 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.915.859,29 | 2.183.362,38 |
| Ativo Financeiro | | 2.835.592,87 | 1.733.596,46 |
| Ativo Permanente | | 80.266,42 | 449.765,92 |
| PASSIVO (II) | | 13.005,28 | 2.826,72 |
| Passivo Financeiro | | 13.005,28 | 2.826,72 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 2.902.854,01 | 2.180.535,66 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 73.903,51 | 65.445,00 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 65.403,51 | 56.945,00 |
| Direitos Contratuais | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 2.822.587,59 | 1.730.769,74 |
| TOTAL | | 2.822.587,59 | 1.730.769,74 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.130.132,00 | 2.867.492,13 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 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 | 455.552,09 | 100.672,28 |
| 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 | 455.552,09 | 100.672,28 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 2.667.363,42 | 2.763.633,97 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 181.263,42 | 51.633,97 |
| Transferências Intergovernamentais | | 100,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 2.486.000,00 | 2.712.000,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.216,49 | 3.185,88 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.216,49 | 3.185,88 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.389.787,40 | 662.006,79 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 1.131.729,30 | 570.789,91 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 1.131.729,30 | 570.789,91 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.258.058,10 | 86.373,68 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | 488.386,46 | 86.373,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 769.671,64 | 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 | 4.843,20 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 4.843,20 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 740.344,60 | 2.205.485,34 |

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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 2.376,72 | 9.432,94 | 0,00 | 11.809,66 |
| PROCESSADOS | 2.376,72 | 266,42 | 0,00 | 2.643,14 |
| 2014 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 85,68 |
| 2015 | 2.291,04 | 0,00 | 0,00 | 2.291,04 |
| 2016 | 0,00 | 266,42 | 0,00 | 266,42 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 9.166,52 | 0,00 | 9.166,52 |
| 2016 | 0,00 | 9.166,52 | 0,00 | 9.166,52 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 450,00 | 4.387,44 | 3.641,82 | 1.195,62 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 450,00 | 4.387,44 | 3.641,82 | 1.195,62 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 450,00 | 1.572,25 | 1.504,75 | 517,50 |
| = ISS | 0,00 | 2.137,07 | 2.137,07 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 678,12 | 0,00 | 678,12 |

---

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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 2.643,14 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 9.166,52 |
| | TOTAL: | 2.643,14 | 9.166,52 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 3.313.519,44 | 2.876.126,53 |
| Receitas derivadas e originárias | | 462.768,58 | 103.858,16 |
| Transferências correntes recebidas | | 2.486.100,00 | 2.712.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 364.650,86 | 60.268,37 |
| Desembolsos | | 2.165.564,03 | 1.117.580,39 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.159.300,91 | 573.342,07 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 399.905,72 | 449.765,92 |
| Outros desembolsos operacionais | 606.357,40 | 94.472,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 1.147.955,41 | 1.758.546,14 |
| 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 | 45.959,00 | |
| Aquisição de ativo não circulante | 45.959,00 | 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) | (45.959,00) | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.101.996,41 | 1.758.546,14 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.733.596,46 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.835.592,87 | 1.733.596,46 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 455.552,09 | 100.672,28 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 7.216,49 | 3.185,88 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 462.768,58 | 103.858,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 100,00 | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 100,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 2.486.000,00 | 2.712.000,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 2.486.100,00 | 2.712.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 159.050,62 | 93.300,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 159.050,62 | 93.300,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 240.855,10 | 356.465,92 |
| Total das Transferências Concedidas | | 399.905,72 | 449.765,92 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 1.159.300,91 | 573.342,07 |
| 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 | | 1.159.300,91 | 573.342,07 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS |
|---|---|---|---|

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 18.485.800,00 | 17.581.627,17 | 5.351.216,33 | (12.230.410,84) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 18.485.800,00 | 17.581.627,17 | 5.351.216,33 | (12.230.410,84) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 16.985.700,00 | 16.360.127,17 | 5.346.089,33 | 4.971.122,72 | 4.821.269,84 | 11.014.037,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3.336.000,00 | 4.899.000,00 | 3.407.198,14 | 3.407.198,14 | 3.325.020,13 | 1.491.801,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 13.649.700,00 | 11.461.127,17 | 1.938.891,19 | 1.563.924,58 | 1.496.249,71 | 9.522.235,98 |
| Despesas de Capital (X) | | 1.500.100,00 | 1.221.500,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 1.216.373,00 |
| Investimentos | | 1.500.100,00 | 1.221.500,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 1.216.373,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 18.485.800,00 | 17.581.627,17 | 5.351.216,33 | 4.976.249,72 | 4.826.396,84 | 12.230.410,84 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 18.485.800,00 | 17.581.627,17 | 5.351.216,33 | 4.976.249,72 | 4.826.396,84 | 12.230.410,84 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 18.485.800,00 | 17.581.627,17 | 5.351.216,33 | 4.976.249,72 | 4.826.396,84 | 12.230.410,84 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 266.123,95 | 262.912,31 | 262.912,31 | 3.211,64 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 266.123,95 | 262.912,31 | 262.912,31 | 3.211,64 | 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 | 266.123,95 | 262.912,31 | 262.912,31 | 3.211,64 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.903.981,99 | 158.596,99 | 1.745.385,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 44.969,17 | 44.969,17 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.859.012,82 | 113.627,82 | 1.745.385,00 | 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 | 1.903.981,99 | 158.596,99 | 1.745.385,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.686.021,34 | 13.738.345,26 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.686.021,34 | 6.263.015,24 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 7.475.330,02 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.244.961,97 | 6.682.795,99 |

| | | |
|---|---|---|
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 374.966,61 | 266.123,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 149.852,88 | 1.903.981,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.390.441,16 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 720.142,48 | 3.122.248,89 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.178.544,56 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.131.338,79 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.205,77 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 8.109.527,87 | 20.421.141,25 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.351.216,33 | 8.047.536,11 |
| Ordinária | | 4.329.313,52 | 8.039.604,54 |
| Vinculada | | 1.021.902,81 | 7.931,57 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.021.902,81 | 7.931,57 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 5.552.795,47 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 5.457.836,44 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 94.959,03 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.154.229,81 | 4.642.265,11 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 262.912,31 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 158.596,99 | 215.352,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 13.076,17 | 1.304.165,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 719.644,34 | 3.122.747,03 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.604.081,73 | 2.178.544,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.551.917,71 | 2.131.338,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 52.164,02 | 47.205,77 |
| TOTAL (X) | | 8.109.527,87 | 20.421.141,25 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACAO | 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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.148.253,34 | 2.834.770,52 |
| Ativo Circulante | | 1.612.144,48 | 2.310.204,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.551.917,71 | 2.131.338,79 |
| Créditos a Curto Prazo | | 52.164,02 | 167.009,28 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 8.062,75 | 11.856,26 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 536.108,86 | 524.566,19 |
| Realizável a Longo Prazo | | 166.392,26 | 166.392,26 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 166.392,26 | 166.392,26 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 369.716,60 | 358.173,93 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.148.253,34 | 2.834.770,52 |

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 505.629,11 | 2.009.076,18 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 415.036,65 | 1.853.673,65 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 17.325,28 | 69.127,35 |
| 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 | 73.267,18 | 86.275,18 |
| 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 | 1.642.624,23 | 825.694,34 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.642.624,23 | 825.694,34 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.148.253,34 | 2.834.770,52 |
| Ativo Financeiro | | 1.604.081,73 | 2.178.544,56 |
| Ativo Permanente | | 544.171,61 | 656.225,96 |
| PASSIVO (II) | | 880.595,72 | 2.275.200,13 |
| Passivo Financeiro | | 691.441,69 | 2.275.200,13 |
| Passivo Permanente | | 189.154,03 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 1.267.657,62 | 559.570,39 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 568.449,96 | 7.155.500,60 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 568.449,96 | 7.155.500,60 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (73.547,00) | (1.969.999,39) |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 981.907,04 | 1.871.114,20 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 4.280,00 | 2.140,00 |
| TOTAL | | 912.640,04 | (96.745,19) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 6.436.988,45 | 14.518.411,80 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 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 | 4.691.603,45 | 14.421.991,79 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 4.691.603,45 | 14.421.991,79 |
| 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 | | 1.745.385,00 | 96.420,01 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 1.745.385,00 | 96.420,01 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5.616.728,71 | 13.522.821,10 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | 4.334.239,73 | 7.060.589,42 |
| Remuneração a Pessoal | 2.910.769,80 | 3.072.489,09 |
| Encargos Patronais | 1.151.571,66 | 3.848.067,60 |
| Benefícios a Pessoal | 5.989,75 | 7.511,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 265.908,52 | 132.521,23 |
| 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 | 1.151.456,11 | 454.210,61 |
| Uso de material de consumo | 31.241,18 | 39.653,84 |
| Serviços | 1.119.218,30 | 414.493,50 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 996,63 | 63,27 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 128.554,87 | 5.998.775,18 |
| Transferências Intragovernamentais | | 23.539,81 | 5.998.775,18 |
| Transferências Intergovernamentais | | 105.015,06 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.478,00 | 9.245,89 |
| 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 | | 2.478,00 | 9.245,89 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 820.259,74 | 995.590,70 |

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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 2.170.105,94 | 524.819,49 | 2.170.105,94 | 524.819,49 |
| PROCESSADOS | 1.903.981,99 | 149.852,88 | 1.903.981,99 | 149.852,88 |
| 2015 | 1.903.981,99 | 0,00 | 1.903.981,99 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 149.852,88 | 0,00 | 149.852,88 |
| NÃO PROCESSADOS | 266.123,95 | 374.966,61 | 266.123,95 | 374.966,61 |
| 2015 | 266.123,95 | 0,00 | 266.123,95 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 374.966,61 | 0,00 | 374.966,61 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 86.275,18 | 866.635,94 | 879.971,25 | 72.939,87 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 86.275,18 | 866.635,94 | 879.971,25 | 72.939,87 |
| =INSS | 0,00 | 109.394,84 | 109.394,84 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 387.825,91 | 387.825,91 | 0,00 |
| = ISS | 259,14 | 2.095,57 | 2.341,21 | 13,50 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.328,04 | 1.328,04 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 25.070,90 | 143.358,68 | 158.131,20 | 10.298,38 |
| | | | | |
| =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 6.137,27 | 6.137,27 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 342,64 | 6.057,96 | 6.057,96 | 342,64 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 44,55 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.347,88 | 177.845,21 | 181.120,61 | 10.072,48 |
| =RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| | | | | |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 22.083,00 | 22.083,00 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 4,30 | 4.120,66 | 4.120,66 | 4,30 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 47.205,77 | 4.958,25 | 0,00 | 52.164,02 |

---

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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 149.852,88 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 374.966,61 |
| | TOTAL: | 149.852,88 | 374.966,61 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 6.272.799,76 | 15.128.786,42 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 6.272.799,76 | 15.128.786,42 |
| Desembolsos | | 6.847.093,84 | 12.949.743,72 |
| Pessoal e demais despesas | | 4.681.351,50 | 4.355.991,01 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 561.427,64 | 1.736.791,26 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.604.314,70 | 6.856.961,45 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (574.294,08) | 2.179.042,70 |

| | |
|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Ingressos | |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 |
| Desembolsos | 5.127,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 5.127,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (5.127,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (579.421,08) | 2.179.042,70 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.131.338,79 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.551.917,71 | 2.131.338,79 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 507.272,62 | 1.685.931,22 |
| Outras transferências concedidas | | 54.155,02 | 50.860,04 |
| Total das Transferências Concedidas | | 561.427,64 | 1.736.791,26 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.914.698,16 | 4.132.707,34 |
| 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 | 759.168,19 | 223.283,67 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 378,44 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 7.106,71 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 4.681.351,50 | 4.355.991,01 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 16.990.600,00 | 16.990.600,00 | 16.024.603,37 | (965.996,63) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.914,84 | 7.914,84 |
| 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 | 16.870.600,00 | 16.870.600,00 | 15.815.967,62 | (1.054.632,38) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 80.720,91 | 80.720,91 |
| Receitas de Capital (II) | 108.900,00 | 108.900,00 | 0,00 | (108.900,00) |
| 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 | 108.900,00 | 108.900,00 | 0,00 | (108.900,00) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 16.024.603,37 | (1.074.896,63) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 16.024.603,37 | (1.074.896,63) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 16.024.603,37 | (1.074.896,63) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

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

Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12

Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | 16.990.600,00 | 16.990.600,00 | 10.941.160,58 | 10.733.767,96 | 10.230.018,99 | 6.049.439,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.707.400,00 | 9.707.400,00 | 7.990.954,23 | 7.990.954,23 | 7.495.770,41 | 1.716.445,77 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.283.200,00 | 7.283.200,00 | 2.950.206,35 | 2.742.813,73 | 2.734.248,58 | 4.332.993,65 |
| Despesas de Capital (X) | 108.900,00 | 108.900,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 106.732,00 |
| Investimentos | 108.900,00 | 108.900,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 106.732,00 |
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 10.943.328,58 | 10.735.935,96 | 10.232.186,99 | 6.156.171,42 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 10.943.328,58 | 10.735.935,96 | 10.232.186,99 | 6.156.171,42 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 5.081.274,79 | 0,00 | 0,00 | (5.081.274,79) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 17.099.500,00 | 17.099.500,00 | 16.024.603,37 | 10.735.935,96 | 10.232.186,99 | 1.074.896,63 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 121.210,19 | 117.577,88 | 117.577,88 | 3.632,31 | 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 | 121.210,19 | 117.577,88 | 117.577,88 | 3.632,31 | 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 | 121.210,19 | 117.577,88 | 117.577,88 | 3.632,31 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

Inscritos

| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 525.848,74 | 525.848,73 | 0,01 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 508.064,60 | 508.064,59 | 0,01 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 17.784,14 | 17.784,14 | 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 | 525.848,74 | 525.848,73 | 0,01 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 3.621.665,51 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 3.621.665,51 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.508.419,80 | 4.364.309,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 207.392,62 | 121.210,19 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 503.748,97 | 525.848,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 3.085.126,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 797.278,21 | 632.124,16 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 916.673,61 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 896.162,19 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 20.511,42 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 18.449.696,78 | 17.126.724,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 10.943.328,58 | 12.243.933,94 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 10.943.328,58 | 12.243.933,94 |
| 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 | | 10.943.328,58 | 12.243.933,94 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 116.083,56 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 900,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 115.183,56 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.455.818,76 | 3.850.032,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 117.577,88 | 274.080,44 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 525.848,73 | 58.147,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.113,94 | 2.885.680,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 797.278,21 | 632.124,16 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 6.050.549,44 | 916.673,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.028.088,99 | 896.162,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 22.460,45 | 20.511,42 |
| TOTAL (X) | | 18.449.696,78 | 17.126.724,08 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.024.603,37 | 0,00 | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 | 0,00 | 9.140.749,12 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social - RPPS | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Social - RGPS | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Social | | | | | | |
| Outras Destinações de Recursos | 16.024.603,37 | 0,00 | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 | 0,00 | 9.140.749,12 |
| TOTAL | 16.024.603,37 | 0,00 | 16.024.603,37 | 9.140.749,12 | 0,00 | 9.140.749,12 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 6.323.580,32 | 1.162.270,01 |
| Ativo Circulante | | 6.323.580,32 | 1.162.270,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.028.088,99 | 896.162,19 |
| Créditos a Curto Prazo | | 22.460,45 | 20.615,99 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 272.932,88 | 245.491,83 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 98,00 | 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.323.580,32 | 1.162.270,01 |
| Passivo Circulante | | 721.401,30 | 9.732.262,06 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 536.974,53 | 569.442,88 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 95,27 | 11.468,24 |
| 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 | 184.331,50 | 9.151.350,94 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 5.602.179,02 | (8.569.992,05) |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 5.602.179,02 | (8.569.992,05) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 6.323.580,32 | 1.162.270,01 |
| Ativo Financeiro | | 6.050.549,44 | 916.673,61 |
| Ativo Permanente | | 273.030,88 | 245.596,40 |
| PASSIVO (II) | | 928.793,92 | 9.853.472,25 |
| Passivo Financeiro | | 924.661,14 | 846.504,37 |
| Passivo Permanente | | 4.132,78 | 9.006.967,88 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 5.394.786,40 | (8.691.202,24) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 26.251.893,70 | 27.963.952,42 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 78.821,99 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 26.251.893,70 | 27.885.130,43 |

| | | |
|---|---|---|
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 5.125.888,30 | 70.169,24 |
| TOTAL | | 5.125.888,30 | 70.169,24 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 16.024.603,38 | 5.951.795,08 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 127.914,84 | 151.777,84 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 127.914,84 | 151.777,84 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 15.815.967,62 | 5.762.951,46 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 5.762.951,46 |
| Transferências Intergovernamentais | | 15.815.967,62 | 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 | | 0,01 | 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 | | 0,01 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 80.720,91 | 37.065,78 |
| 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 | | 80.720,91 | 37.065,78 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 10.797.396,18 | 12.508.533,12 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 8.059.591,44 | 8.757.893,05 |
| Remuneração a Pessoal | | 6.673.417,55 | 7.118.543,77 |
| Encargos Patronais | | 1.335.787,39 | 1.530.060,34 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 50.386,50 | 109.288,94 |
| 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 | 2.615.866,06 | 3.257.182,17 |
| Uso de material de consumo | 319.915,43 | 331.319,09 |
| Serviços | 2.295.950,63 | 2.925.863,08 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 325.376,69 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 174.231,01 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 143.962,56 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 7.183,12 |
| 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 | | 119.082,11 | 80.929,20 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.086,13 | 329,88 |
| Contribuições | | 115.995,98 | 80.599,32 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.856,57 | 87.152,01 |
| 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 | | 2.856,57 | 87.152,01 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 5.227.207,20 | (6.556.738,04) |

---

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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 647.058,93 | 711.141,59 | 647.058,93 | 711.141,59 |
| PROCESSADOS | 525.848,74 | 503.748,97 | 525.848,74 | 503.748,97 |
| 2015 | 525.848,74 | 0,00 | 525.848,74 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 503.748,97 | 0,00 | 503.748,97 |
| NÃO PROCESSADOS | 121.210,19 | 207.392,62 | 121.210,19 | 207.392,62 |
| 2015 | 121.210,19 | 0,00 | 121.210,19 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 207.392,62 | 0,00 | 207.392,62 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 199.445,44 | 2.536.666,19 | 2.551.780,13 | 184.331,50 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 199.445,44 | 2.536.666,19 | 2.551.780,13 | 184.331,50 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 34.392,03 | 473.083,91 | 473.497,62 | 33.978,32 |
| =INSS | 4.439,45 | 102.193,06 | 103.820,95 | 2.811,56 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 51.305,63 | 709.929,00 | 732.236,07 | 28.998,56 |
| = ISS | 895,63 | 11.826,48 | 12.722,11 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 1.261,63 | 18.266,35 | 18.216,48 | 1.311,50 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 27.238,37 | 363.871,57 | 361.963,61 | 29.146,33 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 101,85 | 11.396,60 | 11.448,01 | 50,44 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 55.258,94 | 807.836,88 | 802.977,00 | 60.118,82 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 848,57 | 0,00 | 848,57 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.565,49 | 34.814,87 | 34.898,28 | 2.482,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 20.511,42 | 1.949,03 | 0,00 | 22.460,45 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.475,00 | 649,87 | 0,00 | 2.124,87 |

---

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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 503.748,97 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 207.392,62 |
| | TOTAL: | 503.748,97 | 207.392,62 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 19.358.547,77 | 15.847.540,99 |
| Receitas derivadas e originárias | | 208.635,75 | 188.843,62 |
| Transferências correntes recebidas | | 15.815.967,62 | 8.951.905,50 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.333.944,40 | 6.706.791,87 |
| Desembolsos | | 14.224.452,97 | 14.845.183,91 |
| Pessoal e demais despesas | | 9.848.517,18 | 10.661.223,02 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.024.928,42 | 1.182.196,41 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.351.007,37 | 3.001.764,48 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 5.134.094,80 | 1.002.357,08 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 2.168,00 | 85.683,47 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.168,00 | 85.683,47 |

| | | |
|---|---|---|
| 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) | (2.168,00) | (85.683,47) |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 5.131.926,80 | 916.673,61 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 896.162,19 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 6.028.088,99 | 896.162,19 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 127.914,84 | 151.777,84 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 80.720,91 | 37.065,78 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 208.635,75 | 188.843,62 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 15.815.967,62 | 8.951.905,50 |
| da União | | 15.815.967,62 | 8.951.905,50 |

| | | |
|---|---|---|
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 15.815.967,62 | 8.951.905,50 |
| 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 | 1.024.928,42 | 1.031.050,73 |
| Outras transferências concedidas | | 151.145,68 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.024.928,42 | 1.182.196,41 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 9.848.517,18 | 10.661.223,02 |
| 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 | | 9.848.517,18 | 10.661.223,02 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 10.785.500,00 | 10.785.500,00 | 10.133.893,90 | (651.606,10) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 147.500,00 | 147.500,00 | 176.489,64 | 28.989,64 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 10.638.000,00 | 10.638.000,00 | 9.922.775,70 | (715.224,30) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 34.628,56 | 34.628,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 10.785.500,00 | 10.785.500,00 | 10.133.893,90 | (651.606,10) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 10.785.500,00 | 10.785.500,00 | 10.133.893,90 | (651.606,10) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 751.362,71 | 0,00 | (751.362,71) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 10.785.500,00 | 11.536.862,71 | 10.133.893,90 | (1.402.968,81) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 10.220.500,00 | 10.971.862,71 | 9.166.424,13 | 8.924.775,76 | 8.388.576,58 | 1.805.438,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.730.900,00 | 6.291.505,11 | 5.167.618,21 | 5.167.618,21 | 4.741.771,00 | 1.123.886,90 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 4.489.600,00 | 4.680.357,60 | 3.998.805,92 | 3.757.157,55 | 3.646.805,58 | 681.551,68 |
| Despesas de Capital (X) | | 565.000,00 | 565.000,00 | 172.110,00 | 77.910,00 | 77.910,00 | 392.890,00 |
| Investimentos | | 565.000,00 | 565.000,00 | 172.110,00 | 77.910,00 | 77.910,00 | 392.890,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 10.785.500,00 | 11.536.862,71 | 9.338.534,13 | 9.002.685,76 | 8.466.486,58 | 2.198.328,58 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 10.785.500,00 | 11.536.862,71 | 9.338.534,13 | 9.002.685,76 | 8.466.486,58 | 2.198.328,58 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 795.359,77 | 0,00 | 0,00 | (795.359,77) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 10.785.500,00 | 11.536.862,71 | 10.133.893,90 | 9.002.685,76 | 8.466.486,58 | 1.402.968,81 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 383.822,50 | 380.082,03 | 380.082,03 | 3.740,47 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 357.658,82 | 353.918,35 | 353.918,35 | 3.740,47 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 26.163,68 | 26.163,68 | 26.163,68 | 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 | 383.822,50 | 380.082,03 | 380.082,03 | 3.740,47 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 76.540,76 | 76.512,37 | 28,39 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 29.714,93 | 29.714,93 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 46.825,83 | 46.797,44 | 28,39 | 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 | 76.540,76 | 76.512,37 | 28,39 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 |
| 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 | | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 116.422,45 | 2.190.761,52 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 116.422,45 | 1.615.312,52 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 575.449,00 |
| 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) | | 11.753.473,58 | 14.147.559,97 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 335.848,37 | 383.822,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 536.199,18 | 76.540,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 203.602,90 | 1.432.428,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 10.677.823,13 | 12.254.768,71 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 3.293.422,39 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.239.142,28 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 54.280,11 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 25.297.212,32 | 26.350.418,84 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 9.338.534,13 | 7.324.953,74 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.338.534,13 | 7.324.953,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 9.338.534,13 | 7.324.953,74 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.225.104,81 | 2.067.719,57 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.065.699,20 | 2.040.853,61 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 26.865,96 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 159.405,61 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 11.134.417,53 | 13.664.323,14 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 380.082,03 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 76.512,37 | 16.294,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.393.260,41 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 10.677.823,13 | 12.254.768,71 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.599.155,85 | 3.293.422,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.544.875,74 | 3.239.142,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.280,11 | 54.280,11 |
| TOTAL (X) | 25.297.212,32 | 26.350.418,84 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13

Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 10.133.893,90 | 0,00 | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 | 0,00 | 10.012.097,35 |
| 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 | 10.133.893,90 | 0,00 | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 | 0,00 | 10.012.097,35 |
| TOTAL | 10.133.893,90 | 0,00 | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 | 0,00 | 10.012.097,35 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 7.062.580,75 | 7.787.983,44 |
| Ativo Circulante | | 2.789.438,34 | 3.498.315,87 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.544.875,74 | 3.239.142,28 |
| Créditos a Curto Prazo | | 161.295,97 | 138.670,43 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 79.800,66 | 120.503,16 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 3.465,97 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 4.273.142,41 | 4.289.667,57 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 4.273.142,41 | 4.289.667,57 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.062.580,75 | 7.787.983,44 |
| Passivo Circulante | | 1.113.437,54 | 196.723,74 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 816.162,68 | 126.743,35 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 54.504,37 | 23.189,85 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 7.622,95 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 242.770,49 | 39.167,59 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 5.949.143,21 | 7.591.259,70 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 5.949.143,21 | 7.591.259,70 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 7.062.580,75 | 7.787.983,44 |
| Ativo Financeiro | | 2.599.155,85 | 3.293.422,39 |
| Ativo Permanente | | 4.463.424,90 | 4.494.561,05 |
| PASSIVO (II) | | 1.449.285,91 | 580.546,24 |
| Passivo Financeiro | | 1.247.946,06 | 566.959,08 |
| Passivo Permanente | | 201.339,85 | 13.587,16 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 5.613.294,84 | 7.207.437,20 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 849.508,81 | 867.508,81 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 849.508,81 | 867.508,81 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.351.209,79 | 2.726.463,31 |
| TOTAL | | 1.351.209,79 | 2.726.463,31 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 10.250.344,74 | 16.779.223,59 |
| 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 | | 9.922.775,70 | 9.890.029,62 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 9.922.775,70 | 9.890.029,62 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 176.489,64 | 122.067,73 |
| 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 | | 176.489,64 | 122.067,73 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 116.422,45 | 6.767.126,24 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 116.422,45 | 6.767.126,24 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 28,39 | 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 | 28,39 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 34.628,56 | 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 | 34.628,56 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.718.479,26 | 8.943.330,83 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 6.008.329,15 | 4.235.603,71 |
| Remuneração a Pessoal | | 4.683.808,22 | 3.255.879,79 |
| Encargos Patronais | | 1.282.210,19 | 917.759,18 |
| Benefícios a Pessoal | | 3.961,75 | 5.691,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 38.348,99 | 56.273,49 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 3.260.112,60 | 2.430.810,27 |

| | | |
|---|---|---|
| Uso de material de consumo | 120.395,07 | 122.616,16 |
| Serviços | 3.045.325,87 | 2.220.409,04 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 94.391,66 | 87.785,07 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 2.234,12 | 4.747,64 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 2.234,12 | 4.747,64 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.354.343,27 | 2.179.086,12 |
| Transferências Intragovernamentais | | 2.285.158,55 | 2.179.086,12 |
| Transferências Intergovernamentais | | 69.184,72 | 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 | | 93.460,12 | 93.083,09 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 773,22 | 698,56 |
| Contribuições | | 92.686,90 | 92.384,53 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | (1.468.134,52) | 7.835.892,76 |

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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 460.363,26 | 872.047,55 | 460.363,26 | 872.047,55 |
| PROCESSADOS | 76.540,76 | 536.199,18 | 76.540,76 | 536.199,18 |
| 2015 | 76.540,76 | 0,00 | 76.540,76 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 536.199,18 | 0,00 | 536.199,18 |
| NÃO PROCESSADOS | 383.822,50 | 335.848,37 | 383.822,50 | 335.848,37 |
| 2015 | 383.822,50 | 0,00 | 383.822,50 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 335.848,37 | 0,00 | 335.848,37 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 39.167,59 | 1.895.898,13 | 1.692.295,23 | 242.770,49 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 39.167,59 | 1.895.898,13 | 1.692.295,23 | 242.770,49 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16.015,48 | 385.859,47 | 291.282,72 | 110.592,23 |
| =INSS | 3.254,21 | 121.881,98 | 122.559,11 | 2.577,08 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 291.038,42 | 271.035,37 | 20.003,05 |
| = ISS | 2.099,05 | 81.965,63 | 78.689,68 | 5.375,00 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 264.693,14 | 243.045,42 | 21.647,72 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 6.565,28 | 6.526,52 | 38,76 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.005,28 | 956,73 | 48,55 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.798,85 | 682.826,36 | 619.459,68 | 81.165,53 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.147,41 | 3.089,09 | 58,32 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 16.888,09 | 15.623,84 | 1.264,25 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 26.129,76 | 26.129,76 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 12.702,43 | 12.702,43 | 0,00 |

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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 536.199,18 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 335.848,37 |
| | TOTAL: | 536.199,18 | 335.848,37 |

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 22.824.037,61 | 13.635.286,87 |
| Receitas derivadas e originárias | | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 12.690.143,71 | 3.623.189,52 |
| Desembolsos | | 23.440.394,15 | 10.265.248,48 |
| Pessoal e demais despesas | | 7.949.601,59 | 6.020.692,49 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 895.569,39 | 783.576,01 |
| Outros desembolsos operacionais | | 14.595.223,17 | 3.460.979,98 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (616.356,54) | 3.370.038,39 |
| 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 | | 77.910,00 | 76.616,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 77.910,00 | 74.616,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 2.000,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (77.910,00) | (76.616,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (694.266,54) | 3.293.422,39 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 3.239.142,28 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.544.875,74 | 3.239.142,28 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 9.922.775,70 | 9.890.029,62 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 176.489,64 | 122.067,73 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 34.628,56 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 10.133.893,90 | 10.012.097,35 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 803.759,13 | 696.627,97 |
| Outras transferências concedidas | 91.810,26 | 86.948,04 |
| Total das Transferências Concedidas | 895.569,39 | 783.576,01 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 7.949.601,59 | 6.020.692,49 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.949.601,59 | 6.020.692,49 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | (32.414,73) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | (32.414,73) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | 65.835,27 | 65.835,27 | 32.414,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | 65.835,27 | 65.835,27 | 32.414,73 |
| Despesas de Capital (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | 65.835,27 | 65.835,27 | 32.414,73 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | 65.835,27 | 65.835,27 | 32.414,73 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 56.000,00 | 98.250,00 | 65.835,27 | 65.835,27 | 65.835,27 | 32.414,73 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 44.511,72 | 127.516,05 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 44.511,72 | 20.897,20 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 106.618,85 |
| 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) | | 600,00 | 3.108,82 |
| 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 | 3.108,82 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 600,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 106.618,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 106.618,85 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 151.730,57 | 130.624,87 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 65.835,27 | 20.897,20 |
| Ordinária | | 44.511,72 | 20.897,20 |
| Vinculada | | 21.323,55 | 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 | | 21.323,55 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 1.010,66 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 1.010,66 |
| 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) | 600,00 | 2.098,16 |
| 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 | 2.098,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 600,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 85.295,30 | 106.618,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.295,30 | 106.618,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 151.730,57 | 130.624,87 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 589.188,44 | 610.511,99 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 389.028,40 | 410.351,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.295,30 | 106.618,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 303.733,10 | 303.733,10 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 200.160,04 | 200.160,04 |
| Realizável a Longo Prazo | 21.134,94 | 21.134,94 |
| Créditos a Longo Prazo | 21.134,94 | 21.134,94 |
| 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 | 179.025,10 | 179.025,10 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 589.188,44 | 610.511,99 |
| Passivo Circulante | | 11.169,64 | 10.652,03 |
| 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 | | 517,61 | 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 | | 10.652,03 | 10.652,03 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 578.018,80 | 599.859,96 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 3.426.643,64 | 3.426.643,64 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (2.848.624,84) | (2.826.783,68) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 589.188,44 | 610.511,99 |
| Ativo Financeiro | | 389.028,40 | 410.351,95 |
| Ativo Permanente | | 200.160,04 | 200.160,04 |
| PASSIVO (II) | | 11.169,64 | 10.652,03 |
| Passivo Financeiro | | 10.652,03 | 10.652,03 |
| Passivo Permanente | | 517,61 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 578.018,80 | 599.859,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.777.360,58 | 1.777.360,58 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 1.777.360,58 | 1.777.360,58 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 294.091,73 | 294.091,73 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 50.442,74 | 71.766,29 |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 33.841,90 | 33.841,90 |
| TOTAL | | 378.376,37 | 399.699,92 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 44.511,72 | 631.557,78 |
| 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 | | 44.511,72 | 631.557,78 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 44.511,72 | 631.557,78 |
| 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 | 58.362,88 | 4.854.433,54 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 21.321,24 | 19.836,20 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 21.321,24 | 19.836,20 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 4.833.536,34 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 4.833.536,34 |
| 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 | | 34.453,59 | 1.061,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 33.493,59 | 101,00 |
| Contribuições | | 960,00 | 960,00 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.588,05 | 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 | 2.588,05 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | (13.851,16) | (4.222.875,76) |

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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.010,66 | 3.039,67 | 3.039,67 | 1.010,66 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.010,66 | 3.039,67 | 3.039,67 | 1.010,66 |
| =INSS | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.420,13 | 1.420,13 | 0,00 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 371,54 | 371,54 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 1.010,66 | 0,00 | 0,00 | 1.010,66 |

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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 48.151,39 | 130.624,87 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 48.151,39 | 130.624,87 |

| | | |
|---|---|---|
| Desembolsos | 69.474,94 | 24.006,02 |
| Pessoal e demais despesas | 65.835,27 | 20.897,20 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.639,67 | 3.108,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | (21.323,55) | 106.618,85 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (21.323,55) | 106.618,85 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 106.618,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 85.295,30 | 106.618,85 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 65.835,27 | 20.897,20 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 65.835,27 | 20.897,20 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Balanço Geral de 2016 Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
UG 610203-EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

| | PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES EM TESOURARIA | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS INICIAIS | 3.426.643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.826.783,68) | 0,00 | (2.826.783,68) |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.990,00) | 0,00 | (7.990,00) |
| REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Reservas e Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Subscrição de Novas Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.851,16) | 0,00 | (13.851,16) |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS PROPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS FINAIS | 3.426.643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.848.624,84) | 0,00 | (2.848.624,84) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 88.610.700,00 | 88.610.700,00 | 41.450.622,94 | (47.160.077,06) |
| Receita Tributária | | 9.169.000,00 | 9.169.000,00 | 6.549.745,92 | (2.619.254,08) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 52.906.700,00 | 52.906.700,00 | 18.091.315,98 | (34.815.384,02) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 11.300.100,00 | 11.300.100,00 | 12.746.699,72 | 1.446.599,72 |
| Transferências Correntes | | 11.799.800,00 | 11.799.800,00 | 408.754,73 | (11.391.045,27) |
| Outras Receitas Correntes | | 3.435.100,00 | 3.435.100,00 | 3.654.106,59 | 219.006,59 |
| Receitas de Capital (II) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 68.600,00 | 58.600,00 |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 10.000,00 | 10.000,00 | 68.600,00 | 58.600,00 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 88.620.700,00 | 88.620.700,00 | 41.519.222,94 | (47.101.477,06) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 88.620.700,00 | 88.620.700,00 | 41.519.222,94 | (47.101.477,06) |
| Déficit (VII) | | 13.560.000,00 | 17.728.485,99 | 0,00 | (17.728.485,99) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 102.180.700,00 | 106.349.185,99 | 41.519.222,94 | (64.829.963,05) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 66.750.500,00 | 75.883.382,05 | 32.650.699,81 | 31.976.039,09 | 31.199.931,24 | 43.232.682,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 31.581.300,00 | 40.499.997,55 | 24.250.422,77 | 24.250.422,77 | 23.663.914,81 | 16.249.574,78 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 35.169.200,00 | 35.383.384,50 | 8.400.277,04 | 7.725.616,32 | 7.536.016,43 | 26.983.107,46 |
| Despesas de Capital (X) | | 35.430.200,00 | 30.465.803,94 | 1.530.257,72 | 220.257,72 | 220.257,72 | 28.935.546,22 |
| Investimentos | | 32.430.200,00 | 30.465.803,94 | 1.530.257,72 | 220.257,72 | 220.257,72 | 28.935.546,22 |
| Inversões Financeiras | | 3.000.000,00 | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 102.180.700,00 | 106.349.185,99 | 34.180.957,53 | 32.196.296,81 | 31.420.188,96 | 72.168.228,46 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 102.180.700,00 | 106.349.185,99 | 34.180.957,53 | 32.196.296,81 | 31.420.188,96 | 72.168.228,46 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 7.338.265,41 | 0,00 | 0,00 | (7.338.265,41) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 102.180.700,00 | 106.349.185,99 | 41.519.222,94 | 32.196.296,81 | 31.420.188,96 | 64.829.963,05 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 612,30 | 2.396.932,33 | 2.385.985,39 | 2.385.985,39 | 11.559,24 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 2.093.613,50 | 2.082.704,06 | 2.082.704,06 | 10.909,44 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 612,30 | 303.318,83 | 303.281,33 | 303.281,33 | 649,80 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 399.300,80 | 2.175.442,00 | 2.175.442,00 | 2.175.442,00 | 399.300,80 | 0,00 |
| Investimentos | | 399.300,80 | 2.175.442,00 | 2.175.442,00 | 2.175.442,00 | 399.300,80 | 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 | | 399.913,10 | 4.572.374,33 | 4.561.427,39 | 4.561.427,39 | 410.860,04 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 137.554,44 | 124.152,87 | 13.401,57 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 13.401,57 | 0,00 | 13.401,57 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 124.152,87 | 124.152,87 | 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 | 137.554,44 | 124.152,87 | 13.401,57 | 0,00 |

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 24.660.680,75 | 85.094.820,37 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 24.660.680,75 | 25.765.112,04 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 59.329.708,33 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 9.610.858,91 | 27.520.454,92 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.984.660,72 | 4.574.999,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 776.107,85 | 134.929,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 620.541,20 | 8.077.113,04 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.229.549,14 | 14.733.413,11 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 69.412.464,32 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 69.366.140,63 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 46.323,69 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 145.203.226,92 | 154.387.969,06 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 34.180.957,53 | 34.918.776,86 |
| Ordinária | | 20.120.041,98 | 18.736.387,29 |
| Vinculada | | 14.060.915,55 | 16.182.389,57 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 14.060.915,55 | 16.182.389,57 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 12.338.642,23 | 26.320.812,62 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 12.071.387,05 | 26.268.530,62 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 52.282,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 267.255,18 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 14.555.475,60 | 23.735.915,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.561.427,39 | 549.755,09 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 124.152,87 | 132.802,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 7.960.246,25 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 9.869.895,34 | 15.093.111,16 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 84.128.151,56 | 69.412.464,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 84.077.948,52 | 69.366.140,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 50.203,04 | 46.323,69 |
| TOTAL (X) | 145.203.226,92 | 154.387.969,06 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 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 | 41.519.222,94 | 0,00 | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 | 0,00 | 41.772.693,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 41.519.222,94 | 0,00 | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 | 0,00 | 41.772.693,77 |
| TOTAL | 41.519.222,94 | 0,00 | 41.519.222,94 | 41.772.693,77 | 0,00 | 41.772.693,77 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 109.283.446,07 | 89.060.249,00 |
| Ativo Circulante | | 89.240.033,97 | 70.233.643,87 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 84.077.948,52 | 69.366.140,63 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.125.569,67 | 831.759,35 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 36.515,78 | 35.743,89 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 20.043.412,10 | 18.826.605,13 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 20.043.412,10 | 18.826.605,13 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 109.283.446,07 | 89.060.249,00 |
| Passivo Circulante | | 1.896.429,31 | 732.872,50 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.042.623,70 | 227.740,52 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 115.619,30 | 108.926,02 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 15.226,85 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 738.186,31 | 380.979,11 |
| 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 | | 107.387.016,76 | 88.327.376,50 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 107.387.016,76 | 88.327.376,50 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 109.283.446,07 | 89.060.249,00 |
| Ativo Financeiro | | 84.128.151,56 | 69.412.464,32 |
| Ativo Permanente | | 25.155.294,51 | 19.647.784,68 |
| PASSIVO (II) | | 3.881.090,03 | 5.707.740,41 |
| Passivo Financeiro | | 3.659.740,43 | 5.415.325,53 |
| Passivo Permanente | | 221.349,60 | 292.414,88 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 105.402.356,04 | 83.352.508,59 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 7.981.010,90 | 9.665.471,57 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 7.981.010,90 | 9.665.471,57 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (1.346.312,99) | (3.433.558,07) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 11.803.759,20 | 3.773.523,89 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 61.954.350,54 | 58.719.210,56 |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 68.624,52 | 0,00 |
| 254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 | | 7.240.933,49 | 2.657.764,61 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 747.056,37 | 2.134.392,65 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 80.468.411,13 | 63.851.333,64 |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 66.158.312,93 | 145.844.980,08 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.549.745,92 | 5.708.127,85 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 6.549.745,92 | 5.708.127,85 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 24.186.916,82 | 19.409.743,75 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 24.186.916,82 | 19.409.743,75 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 6.668.783,55 | 5.151.305,77 |
| 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 | | 6.668.783,55 | 5.151.305,77 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 25.085.358,48 | 105.752.448,63 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 24.660.680,75 | 104.336.398,63 |
| Transferências Intergovernamentais | | 424.677,73 | 1.416.050,00 |
| 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 | 13.401,57 | 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 | 13.401,57 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.654.106,59 | 9.823.354,08 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.654.106,59 | 9.823.354,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 47.145.691,69 | 56.486.505,65 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 26.717.402,05 | 24.112.932,01 |
| Remuneração a Pessoal | | 21.683.694,24 | 19.020.940,55 |
| Encargos Patronais | | 4.864.952,49 | 4.797.358,85 |
| Benefícios a Pessoal | | 20.920,25 | 21.303,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 147.835,07 | 273.329,61 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 4.300,00 |
| 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 | 4.300,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 6.908.689,93 | 4.818.840,35 |
| Uso de material de consumo | | 1.306.563,83 | 878.087,54 |
| Serviços | | 5.073.501,37 | 3.752.727,48 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 528.624,73 | 188.025,33 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 3.259,57 | 4.433,48 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 3.259,57 | 4.433,48 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 12.670.142,14 | 27.172.779,69 |
| Transferências Intragovernamentais | | 12.612.610,83 | 26.773.478,89 |
| Transferências Intergovernamentais | | 57.531,31 | 399.300,80 |
| 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 | | 277.401,11 | 2.300,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 257.303,12 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 20.097,99 | 2.300,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 395.044,66 | 296.615,33 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.704,12 | 1.403,39 |
| Contribuições | | 393.340,54 | 295.211,94 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 173.752,23 | 74.304,79 |
| 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 | 173.752,23 | 74.304,79 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 19.012.621,24 | 89.358.474,43 |

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

610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 5.109.841,87 | 2.760.768,57 | 5.109.841,87 | 2.760.768,57 |
| PROCESSADOS | 137.554,44 | 776.107,85 | 137.554,44 | 776.107,85 |
| 2015 | 137.554,44 | 0,00 | 137.554,44 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 776.107,85 | 0,00 | 776.107,85 |
| NÃO PROCESSADOS | 4.972.287,43 | 1.984.660,72 | 4.972.287,43 | 1.984.660,72 |
| 2014 | 399.913,10 | 0,00 | 399.913,10 | 0,00 |
| 2015 | 4.572.374,33 | 0,00 | 4.572.374,33 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1.984.660,72 | 0,00 | 1.984.660,72 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 116.866,79 | 8.103.151,80 | 7.482.610,60 | 737.407,99 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 116.866,79 | 8.103.151,80 | 7.482.610,60 | 737.407,99 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 510,10 | 1.880.971,64 | 1.332.407,30 | 549.074,44 |
| =INSS | 4.047,37 | 252.313,38 | 255.479,65 | 881,10 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 2.842.980,99 | 2.842.980,99 | 0,00 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| = ISS | 2.270,90 | 49.241,21 | 36.706,89 | 14.805,22 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 48.695,30 | 48.695,30 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 917.023,02 | 917.023,02 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 61,11 | 96.013,62 | 96.074,73 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.333,26 | 1.333,26 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.627,27 | 1.678.957,53 | 1.613.805,24 | 112.779,56 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.356,57 | 55.356,57 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 15.388,25 | 232.641,20 | 239.002,92 | 9.026,53 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 46.323,69 | 3.879,35 | 0,00 | 50.203,04 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.403,58 | 1.403,58 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 638,10 | 41.741,15 | 41.741,15 | 638,10 |

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

610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 776.107,85 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 1.984.660,72 |
| | TOTAL: | 776.107,85 | 1.984.660,72 |

---

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 80.444.004,63 | 134.944.627,18 |
| Receitas derivadas e originárias | | 41.041.868,21 | 40.092.531,45 |
| Transferências correntes recebidas | | 408.754,73 | 1.680.162,32 |
| Outros ingressos operacionais | | 38.993.381,69 | 93.171.933,41 |
| Desembolsos | | 63.405.097,02 | 64.055.187,08 |
| Pessoal e demais despesas | | 29.626.041,39 | 24.922.017,17 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 4.084.028,11 | 4.852.111,04 |
| Outros desembolsos operacionais | | 29.695.027,52 | 34.281.058,87 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 17.038.907,61 | 70.889.440,10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 68.600,00 | |
| Alienação de Bens | | 68.600,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 2.395.699,72 | 1.516.578,53 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.248.664,70 | 758.150,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 147.035,02 | 758.428,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (2.327.099,72) | (1.516.578,53) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 14.711.807,89 | 69.372.861,57 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 69.366.140,63 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 84.077.948,52 | 69.366.140,63 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 6.549.745,92 | 5.708.127,85 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 11.422.532,43 | 9.595.165,46 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 12.746.699,72 | 9.814.578,29 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 6.668.783,55 | 5.151.305,77 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 3.654.106,59 | 9.823.354,08 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 41.041.868,21 | 40.092.531,45 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 408.754,73 | 1.680.162,32 |
| da União | | 53.763,00 | 1.557.501,35 |
| de Estados e Distrito Federal | | 354.991,73 | 122.660,97 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 408.754,73 | 1.680.162,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 390.507,34 | 399.300,80 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 390.507,34 | 399.300,80 |
| Intragovernamentais | 3.344.740,35 | 4.134.895,36 |
| Outras transferências concedidas | 348.780,42 | 317.914,88 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.084.028,11 | 4.852.111,04 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 3.840,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 29.626.041,39 | 24.918.177,17 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 29.626.041,39 | 24.922.017,17 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.303.902,76 | 1.063.902,76 |
| 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 | 189.175,37 | 189.175,37 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.114.727,39 | 874.727,39 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.303.902,76 | 1.063.902,76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.303.902,76 | 1.063.902,76 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.303.902,76 | 1.063.902,76 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 185.000,00 | 185.000,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 178.872,00 |
| 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 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 178.872,00 |
| Despesas de Capital (X) | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Investimentos | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Inversões Financeiras | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 240.000,00 | 240.000,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 233.872,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 240.000,00 | 240.000,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 233.872,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 1.297.774,76 | 0,00 | 0,00 | (1.297.774,76) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.303.902,76 | 6.128,00 | 6.128,00 | (1.063.902,76) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.303.902,76 | 247.794,11 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.303.902,76 | 247.794,11 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.303.902,76 | 247.794,11 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 1.313.448,74 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.313.448,74 |
| 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) | | 7,00 | 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 | | 7,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.560.880,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.560.880,85 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 2.864.790,61 | 1.561.242,85 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.128,00 | 362,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 6.128,00 | 362,00 |
| 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 | | 6.128,00 | 362,00 |
| 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) | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 2.864.790,61 | 1.561.242,85 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.303.902,76 | 0,00 | 1.303.902,76 | 247.794,11 | 0,00 | 247.794,11 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.303.902,76 | 0,00 | 1.303.902,76 | 247.794,11 | 0,00 | 247.794,11 |
| TOTAL | 1.303.902,76 | 0,00 | 1.303.902,76 | 247.794,11 | 0,00 | 247.794,11 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Ativo Circulante | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |

| | | |
|---|---|---|
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Passivo Circulante | | 319,50 | 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 | | 319,50 | 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 | | 2.858.343,11 | 1.560.880,85 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 2.858.343,11 | 1.560.880,85 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Ativo Financeiro | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 319,50 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 319,50 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 2.858.343,11 | 1.560.880,85 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |
| TOTAL | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |

---

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.304.302,56 | 1.561.242,85 |
| 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 | | 189.175,37 | 103.606,33 |
| 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 | | 189.175,37 | 103.606,33 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 399,80 | 1.313.448,74 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 1.313.448,74 |
| Transferências Intergovernamentais | | 399,80 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.114.727,39 | 144.187,78 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.114.727,39 | 144.187,78 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.847,30 | 362,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 0,00 | 362,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 362,00 |
| 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 | | 6.447,50 | 0,00 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 6.447,50 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 399,80 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 399,80 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | 1.297.455,26 | 1.560.880,85 |

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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |

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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.303.909,76 | 1.561.242,85 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.303.902,76 | 247.794,11 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 7,00 | 1.313.448,74 |
| Desembolsos | | 6.128,00 | 362,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 6.128,00 | 362,00 |
| 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) | 1.297.781,76 | 1.560.880,85 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.297.781,76 | 1.560.880,85 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.560.880,85 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.858.662,61 | 1.560.880,85 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 189.175,37 | 103.606,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.114.727,39 | 144.187,78 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.303.902,76 | 247.794,11 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.128,00 | 362,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 6.128,00 | 362,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 20.884.276,34 | 2.084.276,34 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 1.784.969,97 | 1.784.969,97 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 19.098.816,37 | 298.816,37 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 20.884.276,34 | 2.084.276,34 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 20.884.276,34 | 2.084.276,34 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 20.884.276,34 | 2.084.276,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | 10.202.200,00 | 9.002.200,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.402.200,00 |
| 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 | 10.202.200,00 | 9.002.200,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.402.200,00 |
| Despesas de Capital (X) | 8.597.800,00 | 7.072.776,27 | 1.737.533,00 | 1.737.533,00 | 1.737.533,00 | 5.335.243,27 |
| Investimentos | 8.597.800,00 | 7.072.776,27 | 1.737.533,00 | 1.737.533,00 | 1.737.533,00 | 5.335.243,27 |
| 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 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 18.800.000,00 | 16.074.976,27 | 3.337.533,00 | 3.337.533,00 | 3.337.533,00 | 12.737.443,27 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 18.800.000,00 | 16.074.976,27 | 3.337.533,00 | 3.337.533,00 | 3.337.533,00 | 12.737.443,27 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 17.546.743,34 | 0,00 | 0,00 | (17.546.743,34) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 18.800.000,00 | 16.074.976,27 | 20.884.276,34 | 3.337.533,00 | 3.337.533,00 | (4.809.300,07) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 9.333.045,43 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 333.045,43 |
| 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) | | 18.837.698,69 | 12.333.729,16 |
| 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 | 9.401,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 18.837.698,69 | 12.324.327,18 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 11.042.804,74 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.042.804,74 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 50.764.779,77 | 43.199.512,35 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.337.533,00 | 1.813.999,02 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.337.533,00 | 1.813.999,02 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.337.533,00 | 1.813.999,02 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 3.550.736,16 | 9.008.979,43 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.550.736,16 | 9.000.000,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 8.979,43 |
| 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) | | 18.837.698,69 | 21.333.729,16 |
| 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 | 9.401,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 18.837.698,69 | 21.324.327,18 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 25.038.811,92 | 11.042.804,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 25.038.811,92 | 11.042.804,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 50.764.779,77 | 43.199.512,35 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 20.884.276,34 | 0,00 | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 | 0,00 | 21.532.737,76 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 20.884.276,34 | 0,00 | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 | 0,00 | 21.532.737,76 |
| TOTAL | 20.884.276,34 | 0,00 | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 | 0,00 | 21.532.737,76 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| Ativo Circulante | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 25.038.811,92 | 11.042.804,74 |
| Créditos a Curto Prazo | | 14.137.000,00 | 10.800.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| 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 | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |
| Ativo Financeiro | | 25.038.811,92 | 11.042.804,74 |
| Ativo Permanente | | 14.137.000,00 | 10.800.000,00 |
| PASSIVO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 39.175.811,92 | 21.842.804,74 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 1.050.000,00 | 3.428.909,87 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 1.050.000,00 | 3.428.909,87 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 25.038.811,92 | (1.281.522,44) |
| TOTAL | | 25.038.811,92 | (1.281.522,44) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 20.884.276,34 | 30.865.783,19 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 19.098.816,37 | 21.124.569,15 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 19.098.816,37 | 21.124.569,15 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.784.969,97 | 408.168,61 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.784.969,97 | 408.168,61 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 9.333.045,43 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 9.333.045,43 |
| 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 | | 490,00 | 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 | | 490,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.551.269,16 | 9.022.978,45 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.124,00 |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 6.124,00 |
| 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 |

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 3.551.269,16 | 9.016.588,43 |
| Transferências Intragovernamentais | | 3.551.269,16 | 9.016.588,43 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 266,02 |
| 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 | 266,02 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 17.333.007,18 | 21.842.804,74 |

---

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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO — Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 39.721.975,03 | 30.875.185,17 |
| Receitas derivadas e originárias | | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 18.837.698,69 | 9.342.447,41 |
| Desembolsos | | 25.725.434,85 | 10.824.771,43 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 6.390,02 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 3.337.000,00 | 1.800.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 22.388.434,85 | 9.018.381,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 13.996.540,18 | 20.050.413,74 |
| 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 | | 533,00 | 7.609,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 533,00 | 7.609,00 |
| 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) | | (533,00) | (7.609,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 13.996.007,18 | 20.042.804,74 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 11.042.804,74 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de caixa final | 25.038.811,92 | 11.042.804,74 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 19.098.816,37 | 21.124.569,15 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.784.969,97 | 408.168,61 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 490,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 20.884.276,34 | 21.532.737,76 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1.737.000,00 | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 1.737.000,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 1.600.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 3.337.000,00 | 1.800.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.390,02 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.390,02 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária (b) | Exercicio de 2016 Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária (e) | Exercicio de 2015 Saldo (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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | 23.686.200,00 | 24.922.237,81 | 10.903.724,89 | (14.018.512,92) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 23.686.200,00 | 24.922.237,81 | 10.903.724,89 | (14.018.512,92) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 14.611.700,00 | 15.052.485,23 | 8.726.361,54 | 8.726.361,54 | 8.501.248,23 | 6.326.123,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.753.000,00 | 8.665.855,84 | 7.645.840,24 | 7.645.840,24 | 7.468.323,24 | 1.020.015,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 8.858.700,00 | 6.386.629,39 | 1.080.521,30 | 1.080.521,30 | 1.032.924,99 | 5.306.108,09 |
| Despesas de Capital (X) | | 9.074.500,00 | 9.869.752,58 | 2.177.363,35 | 2.177.363,35 | 2.177.363,35 | 7.692.389,23 |
| Investimentos | | 9.074.500,00 | 9.869.752,58 | 2.177.363,35 | 2.177.363,35 | 2.177.363,35 | 7.692.389,23 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 23.686.200,00 | 24.922.237,81 | 10.903.724,89 | 10.903.724,89 | 10.678.611,58 | 14.018.512,92 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 23.686.200,00 | 24.922.237,81 | 10.903.724,89 | 10.903.724,89 | 10.678.611,58 | 14.018.512,92 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 23.686.200,00 | 24.922.237,81 | 10.903.724,89 | 10.903.724,89 | 10.678.611,58 | 14.018.512,92 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 572.054,96 | 570.951,82 | 512.167,85 | 0,00 | 59.887,11 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 572.054,96 | 570.951,82 | 512.167,85 | 0,00 | 59.887,11 |
| 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 | 572.054,96 | 570.951,82 | 512.167,85 | 0,00 | 59.887,11 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 70.302,57 | 70.302,57 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 58.783,97 | 58.783,97 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 11.518,60 | 11.518,60 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 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 | 292.302,57 | 292.302,57 | 0,00 | 0,00 |

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 9.961.019,41 | 19.015.727,05 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 9.961.019,41 | 16.621.397,46 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 2.394.329,59 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.187.087,04 | 5.983.164,82 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 572.054,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 225.113,31 | 292.302,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 54.250,30 | 2.260.214,15 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 907.723,43 | 2.858.593,14 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 3.190.476,15 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.190.476,15 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 14.338.582,60 | 24.998.891,87 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 10.903.724,89 | 10.671.388,18 |
| Ordinária | | 8.720.920,41 | 10.023.302,55 |
| Vinculada | | 2.182.804,48 | 648.085,63 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.182.804,48 | 648.085,63 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 117.934,23 | 2.092.752,97 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 117.934,23 | 1.883.452,24 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 209.300,73 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.712.193,85 | 9.044.274,57 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 512.167,85 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 292.302,57 | 3.985.054,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.200.626,61 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 907.723,43 | 2.858.593,14 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 1.604.729,63 | 3.190.476,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.511.897,37 | 3.190.476,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 92.832,26 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 14.338.582,60 | 24.998.891,87 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (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 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 8.205.526,42 | 10.276.778,04 |
| Ativo Circulante | | 1.610.141,54 | 3.210.799,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.511.897,37 | 3.190.476,15 |

| | | |
|---|---|---|
| Créditos a Curto Prazo | 92.832,26 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 5.411,91 | 20.323,78 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 6.595.384,88 | 7.065.978,11 |
| 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 | 6.595.384,88 | 7.065.978,11 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 8.205.526,42 | 10.276.778,04 |
| Passivo Circulante | | 593.215,50 | 511.486,80 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 468.073,74 | 218.380,66 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 11.303,92 | 233.518,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 113.837,84 | 59.587,54 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 7.612.310,92 | 9.765.291,24 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 7.612.310,92 | 9.765.291,24 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 8.205.526,42 | 10.276.778,04 |
| Ativo Financeiro | | 1.604.729,63 | 3.190.476,15 |
| Ativo Permanente | | 6.600.796,79 | 7.086.301,89 |
| PASSIVO (II) | | 594.318,64 | 1.083.541,76 |
| Passivo Financeiro | | 459.207,20 | 1.009.378,04 |
| Passivo Permanente | | 135.111,44 | 74.163,72 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 7.611.207,78 | 9.193.236,28 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 1.198.252,38 | 9.891.183,17 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 1.198.252,38 | 9.891.183,17 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (198.232,35) | (558.563,69) |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 731.711,20 | 2.018.913,24 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 509.100,16 | 439.633,56 |
| 246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS | | 102.943,42 | 503.115,00 |
| TOTAL | | 1.145.522,43 | 2.403.098,11 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 9.961.019,41 | 26.873.872,03 |
| 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 | | 9.961.019,41 | 26.873.872,03 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 9.961.019,41 | 26.873.872,03 |
| 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 | 12.000.292,87 | 16.676.080,69 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 8.428.687,60 | 8.336.796,26 |
| Remuneração a Pessoal | | 6.305.034,14 | 5.262.087,29 |
| Encargos Patronais | | 1.549.385,67 | 2.429.296,18 |
| Benefícios a Pessoal | | 13.627,25 | 14.070,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 560.640,54 | 631.342,54 |
| 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 | | 1.106.930,80 | 1.608.340,80 |
| Uso de material de consumo | | 107.848,79 | 77.541,37 |
| Serviços | | 593.930,77 | 1.111.231,57 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 405.151,24 | 419.567,86 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 600.947,43 | 6.614.205,37 |
| Transferências Intragovernamentais | | 290.238,03 | 6.464.205,37 |
| Transferências Intergovernamentais | | 310.709,40 | 150.000,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 2.866,50 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 2.866,50 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 125,94 | 722,36 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 125,94 | 722,36 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.863.601,10 | 113.149,40 |
| 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 | 1.863.601,10 | 113.149,40 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | (2.039.273,46) | 10.197.791,34 |

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

630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 864.357,53 | 225.113,31 | 804.470,42 | 285.000,42 |
| PROCESSADOS | 292.302,57 | 225.113,31 | 292.302,57 | 225.113,31 |
| 2015 | 292.302,57 | 0,00 | 292.302,57 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 225.113,31 | 0,00 | 225.113,31 |
| NÃO PROCESSADOS | 572.054,96 | 0,00 | 512.167,85 | 59.887,11 |
| 2015 | 572.054,96 | 0,00 | 512.167,85 | 59.887,11 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 59.587,54 | 2.474.421,17 | 2.420.170,87 | 113.837,84 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 59.587,54 | 2.474.421,17 | 2.420.170,87 | 113.837,84 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29.391,97 | 418.464,16 | 378.800,86 | 69.055,27 |
| =INSS | 0,00 | 178.495,42 | 178.495,42 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 799.926,72 | 799.926,72 | 0,00 |
| = ISS | 0,00 | 22.533,27 | 22.533,27 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 209.635,25 | 209.635,25 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 42.592,98 | 42.566,15 | 26,83 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 197,91 | 5.960,02 | 6.157,93 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.997,66 | 640.186,49 | 625.428,41 | 44.755,74 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 99.358,99 | 99.358,99 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 57.267,87 | 57.267,87 | 0,00 |

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

630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 225.113,31 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 58.783,97 | 1.103,14 |
| | TOTAL: | 283.897,28 | 1.103,14 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 13.343.164,01 | 21.275.941,20 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 13.343.164,01 | 21.275.941,20 |
| Desembolsos | | 12.622.379,44 | 13.881.169,99 |
| Pessoal e demais despesas | | 7.875.013,35 | 7.376.092,89 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.208.705,30 | 2.211.697,52 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.538.660,79 | 4.293.379,58 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 720.784,57 | 7.394.771,21 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 2.399.363,35 | 4.204.295,06 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.970.406,91 | 2.167.022,72 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 428.956,44 | 2.037.272,34 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (2.399.363,35) | (4.204.295,06) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (1.678.578,78) | 3.190.476,15 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 3.190.476,15 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.511.897,37 | 3.190.476,15 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 897.995,90 | 2.061.697,52 |
| Outras transferências concedidas | | 310.709,40 | 150.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.208.705,30 | 2.211.697,52 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 7.875.013,35 | 7.375.192,89 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 900,00 |
| 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 | | 7.875.013,35 | 7.376.092,89 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 46.114.000,00 | 46.114.000,00 | 26.545.578,21 | (19.568.421,79) |
| 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 | 891.918,88 | 891.918,88 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 33.743.700,00 | 33.743.700,00 | 22.152.736,73 | (11.590.963,27) |
| Transferências Correntes | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.542.120,00 | (8.457.880,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 2.370.300,00 | 2.370.300,00 | 1.958.802,60 | (411.497,40) |
| Receitas de Capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 1.705.080,00 | 1.705.080,00 |
| 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 | 1.705.080,00 | 1.705.080,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 46.114.000,00 | 46.114.000,00 | 28.250.658,21 | (17.863.341,79) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 46.114.000,00 | 46.114.000,00 | 28.250.658,21 | (17.863.341,79) |
| Déficit (VII) | 61.945.000,00 | 65.691.220,72 | 66.273.493,41 | 582.272,69 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 108.059.000,00 | 111.805.220,72 | 94.524.151,62 | (17.281.069,10) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 98.184.200,00 | 106.473.090,72 | 92.454.752,22 | 92.417.436,45 | 86.685.290,00 | 14.018.338,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 55.795.000,00 | 60.904.691,54 | 59.992.567,92 | 59.992.567,92 | 55.390.249,24 | 912.123,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 42.389.200,00 | 45.568.399,18 | 32.462.184,30 | 32.424.868,53 | 31.295.040,76 | 13.106.214,88 |
| Despesas de Capital (X) | | 9.874.800,00 | 5.332.130,00 | 2.069.399,40 | 1.867.151,40 | 1.867.151,40 | 3.262.730,60 |
| Investimentos | | 9.874.800,00 | 5.332.130,00 | 2.069.399,40 | 1.867.151,40 | 1.867.151,40 | 3.262.730,60 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 108.059.000,00 | 111.805.220,72 | 94.524.151,62 | 94.284.587,85 | 88.552.441,40 | 17.281.069,10 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 108.059.000,00 | 111.805.220,72 | 94.524.151,62 | 94.284.587,85 | 88.552.441,40 | 17.281.069,10 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 108.059.000,00 | 111.805.220,72 | 94.524.151,62 | 94.284.587,85 | 88.552.441,40 | 17.281.069,10 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

Inscritos

| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 4.244.557,44 | 4.207.874,29 | 4.207.874,29 | 36.683,15 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 4.219.101,06 | 4.185.445,75 | 4.185.445,75 | 33.655,31 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 25.456,38 | 22.428,54 | 22.428,54 | 3.027,84 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 8.734,90 | 8.734,90 | 8.734,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 8.734,90 | 8.734,90 | 8.734,90 | 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 | 4.253.292,34 | 4.216.609,19 | 4.216.609,19 | 36.683,15 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 659.849,65 | 840.365,94 | 171.132,91 | 659.849,65 | 669.233,03 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 658.628,65 | 0,00 | 0,00 | 658.628,65 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.221,00 | 840.365,94 | 171.132,91 | 1.221,00 | 669.233,03 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 11.753,00 | 11.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 11.753,00 | 11.753,00 | 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 | | 659.849,65 | 852.118,94 | 182.885,91 | 659.849,65 | 669.233,03 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 |
| 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 | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 70.629.580,34 | 79.258.176,18 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 70.629.580,34 | 75.746.092,36 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 3.512.083,82 |
| 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) | 18.680.003,23 | 42.018.390,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 239.563,77 | 4.250.106,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 5.732.146,45 | 855.304,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.353.946,18 | 17.394.602,93 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 11.354.346,83 | 19.518.376,75 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 9.338.422,84 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.338.422,84 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 126.898.664,62 | 150.036.048,16 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 94.524.151,62 | 86.810.946,17 |
| Ordinária | | 65.245.950,31 | 68.616.068,14 |
| Vinculada | | 29.278.201,31 | 18.194.878,03 |
| 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 | | 29.278.201,31 | 18.194.878,03 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 7.734.371,39 | 11.901.020,14 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.295.071,33 | 11.899.452,09 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.568,05 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 4.439.300,06 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 14.831.037,48 | 41.985.659,01 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.216.609,19 | 83.438,30 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 182.885,91 | 79.651,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 17.284.192,30 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 10.431.542,38 | 24.538.376,75 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 9.809.104,13 | 9.338.422,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.809.104,13 | 9.338.422,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 126.898.664,62 | 150.036.048,16 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 28.250.658,21 | 0,00 | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 | 0,00 | 28.759.481,02 |
| 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 | 28.250.658,21 | 0,00 | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 | 0,00 | 28.759.481,02 |
| TOTAL | 28.250.658,21 | 0,00 | 28.250.658,21 | 28.759.481,02 | 0,00 | 28.759.481,02 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 50.728.025,18 | 38.157.477,89 |
| Ativo Circulante | | 14.460.369,12 | 14.993.775,75 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.809.104,13 | 9.338.422,84 |
| Créditos a Curto Prazo | | 4.164.911,93 | 5.087.141,75 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 486.353,06 | 568.211,16 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 36.267.656,06 | 23.163.702,14 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 36.267.656,06 | 23.163.702,14 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 50.728.025,18 | 38.157.477,89 |
| Passivo Circulante | | 10.990.559,86 | 5.716.459,29 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 8.144.637,33 | 1.252.080,08 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.381.565,72 | 1.489.406,95 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 22.561,64 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.464.356,81 | 2.952.410,62 |
| 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 | | 39.737.465,32 | 32.441.018,60 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 39.737.465,32 | 32.441.018,60 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 50.728.025,18 | 38.157.477,89 |
| Ativo Financeiro | | 9.809.104,13 | 9.338.422,84 |
| Ativo Permanente | | 40.918.921,05 | 28.819.055,05 |
| PASSIVO (II) | | 11.230.123,63 | 9.966.565,63 |
| Passivo Financeiro | | 9.952.369,27 | 6.335.806,10 |
| Passivo Permanente | | 1.277.754,36 | 3.630.759,53 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 39.497.901,55 | 28.190.912,26 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 14.510.694,19 | 17.846.279,84 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 8.551.339,91 | 11.886.925,56 |
| Direitos Contratuais | | 5.959.354,28 | 5.959.354,28 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (8.310.102,13) | (4.828.690,02) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 5.482.265,71 | 4.158.946,69 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 2.684.571,28 | 3.672.360,07 |
| TOTAL | | (143.265,14) | 3.002.616,74 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 113.011.535,79 | 130.185.496,68 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 22.152.736,73 | 24.121.098,90 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 22.152.736,73 | 24.121.098,90 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 922.707,08 | 373.928,45 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 30.788,20 | 18.604,32 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 891.918,88 | 355.324,13 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 87.348.227,93 | 104.268.015,65 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 70.629.580,34 | 104.268.015,65 |
| Transferências Intergovernamentais | | 16.718.647,59 | 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 | | 659.849,65 | 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 | | 659.849,65 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.928.014,40 | 1.422.453,68 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.928.014,40 | 1.422.453,68 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 106.548.657,30 | 95.742.243,99 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 69.869.730,74 | 60.645.067,40 |
| Remuneração a Pessoal | | 50.106.685,29 | 38.333.111,39 |
| Encargos Patronais | | 19.015.964,74 | 21.124.412,56 |
| Benefícios a Pessoal | | 14.784,25 | 23.676,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 732.296,46 | 1.163.867,45 |
| 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 | | 24.192.294,64 | 20.928.906,03 |
| Uso de material de consumo | | 2.147.747,67 | 2.089.678,80 |
| Serviços | | 21.887.156,19 | 18.693.315,41 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 157.390,78 | 145.911,82 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 1.416,86 | 4.804,47 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.416,86 | 4.804,47 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 9.312.832,49 | 13.806.846,63 |
| Transferências Intragovernamentais | | 8.836.782,71 | 13.553.554,73 |
| Transferências Intergovernamentais | | 476.049,78 | 253.291,90 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 6.941,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 6.941,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 248.950,36 | 240.218,14 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.966,23 | 2.488,10 |
| Contribuições | 245.984,13 | 237.730,04 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.916.491,21 | 116.401,32 |
| 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 | | 2.916.491,21 | 116.401,32 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 6.462.878,49 | 34.443.252,69 |

---

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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 5.765.260,93 | 5.971.710,22 | 5.096.027,90 | 6.640.943,25 |
| PROCESSADOS | 1.511.968,59 | 5.732.146,45 | 842.735,56 | 6.401.379,48 |
| 2009 | 602.761,20 | 0,00 | 602.761,20 | 0,00 |
| 2010 | 55.867,45 | 0,00 | 55.867,45 | 0,00 |
| 2014 | 1.221,00 | 0,00 | 1.221,00 | 0,00 |
| 2015 | 852.118,94 | 0,00 | 182.885,91 | 669.233,03 |
| 2016 | 0,00 | 5.732.146,45 | 0,00 | 5.732.146,45 |
| NÃO PROCESSADOS | 4.253.292,34 | 239.563,77 | 4.253.292,34 | 239.563,77 |
| 2015 | 4.253.292,34 | 0,00 | 4.253.292,34 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 239.563,77 | 0,00 | 239.563,77 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 110.410,63 | 22.613.524,07 | 21.259.577,89 | 1.464.356,81 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 110.410,63 | 22.613.524,07 | 21.259.577,89 | 1.464.356,81 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 5.547.787,65 | 5.106.117,31 | 441.670,34 |
| =INSS | 0,00 | 464.407,77 | 458.487,73 | 5.920,04 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 6.394.420,93 | 6.394.420,93 | 0,00 |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 32.561,50 | 32.561,50 | 0,00 |
| = ISS | 160,00 | 808.919,54 | 762.370,82 | 46.708,72 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 641.337,95 | 598.843,04 | 42.494,91 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.234.101,88 | 2.073.577,87 | 160.524,01 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 370.776,80 | 350.030,31 | 20.746,49 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 26.349,57 | 24.662,18 | 1.687,39 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 108.896,47 | 5.701.961,26 | 5.098.603,32 | 712.254,41 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 113.888,61 | 99.811,94 | 14.076,67 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 243.332,42 | 225.758,49 | 17.573,93 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 54,96 | 54,96 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.354,16 | 33.623,23 | 34.277,49 | 699,90 |

---

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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 6.401.379,48 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 239.563,77 |
| | TOTAL: | 6.401.379,48 | 239.563,77 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 131.143.029,45 | 123.707.060,13 |
| Receitas derivadas e originárias | | 25.003.458,21 | 25.917.481,03 |
| Transferências correntes recebidas | | 1.542.120,00 | 1.136.799,99 |
| Outros ingressos operacionais | | 104.597.451,24 | 96.652.779,11 |
| Desembolsos | | 130.489.788,86 | 110.900.871,89 |
| Pessoal e demais despesas | | 75.982.319,84 | 61.120.706,93 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 15.081.977,36 | 20.594.952,52 |
| Outros desembolsos operacionais | | 39.425.491,66 | 29.185.212,44 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 653.240,59 | 12.806.188,24 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.887.639,30 | 152.965,40 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.887.639,30 | 150.595,40 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 2.370,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (1.887.639,30) | (152.965,40) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 1.705.080,00 | 1.705.200,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.705.080,00 | 1.705.200,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 1.705.080,00 | 1.705.200,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 470.681,29 | 14.358.422,84 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 9.338.422,84 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de caixa final | 9.809.104,13 | 9.338.422,84 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 22.152.736,73 | 24.121.098,90 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 891.918,88 | 355.324,13 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 1.958.802,60 | 1.441.058,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 25.003.458,21 | 25.917.481,03 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.542.120,00 | 1.136.799,99 |
| da União | | 1.542.120,00 | 1.136.799,99 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 1.542.120,00 | 1.136.799,99 |
| 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 | | 14.704.187,67 | 20.341.660,62 |
| Outras transferências concedidas | | 377.789,69 | 253.291,90 |
| Total das Transferências Concedidas | | 15.081.977,36 | 20.594.952,52 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 10.183,68 | 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 | 75.972.136,16 | 61.120.706,93 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 75.982.319,84 | 61.120.706,93 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 29.856.400,00 | 29.856.400,00 | 7.604.013,99 | (22.252.386,01) |
| 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 | 1.455.861,48 | 1.455.861,48 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 3.146.003,07 | (523.996,93) |
| Transferências Correntes | | 26.186.400,00 | 26.186.400,00 | 3.000.000,00 | (23.186.400,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.149,44 | 2.149,44 |
| Receitas de Capital (II) | | 20.365.000,00 | 20.365.000,00 | 6.402.275,00 | (13.962.725,00) |
| 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 | | 20.365.000,00 | 20.365.000,00 | 6.402.275,00 | (13.962.725,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 50.221.400,00 | 50.221.400,00 | 14.006.288,99 | (36.215.111,01) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 50.221.400,00 | 50.221.400,00 | 14.006.288,99 | (36.215.111,01) |
| Déficit (VII) | 48.267.900,00 | 59.743.919,03 | 39.673.616,67 | (20.070.302,36) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 98.489.300,00 | 109.965.319,03 | 53.679.905,66 | (56.285.413,37) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 71.995.800,00 | 83.819.599,08 | 48.408.626,23 | 48.226.989,23 | 47.328.498,87 | 35.410.972,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 35.663.000,00 | 44.665.460,26 | 42.052.467,01 | 42.052.467,01 | 41.333.939,88 | 2.612.993,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 36.332.800,00 | 39.154.138,82 | 6.356.159,22 | 6.174.522,22 | 5.994.558,99 | 32.797.979,60 |
| Despesas de Capital (X) | | 26.493.500,00 | 26.145.719,95 | 5.271.279,43 | 2.259.839,43 | 854.965,73 | 20.874.440,52 |
| Investimentos | | 26.493.500,00 | 26.145.719,95 | 5.271.279,43 | 2.259.839,43 | 854.965,73 | 20.874.440,52 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 98.489.300,00 | 109.965.319,03 | 53.679.905,66 | 50.486.828,66 | 48.183.464,60 | 56.285.413,37 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 98.489.300,00 | 109.965.319,03 | 53.679.905,66 | 50.486.828,66 | 48.183.464,60 | 56.285.413,37 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 98.489.300,00 | 109.965.319,03 | 53.679.905,66 | 50.486.828,66 | 48.183.464,60 | 56.285.413,37 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 3.692.087,41 | 3.679.686,25 | 3.679.686,25 | 12.401,16 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 3.692.087,41 | 3.679.686,25 | 3.679.686,25 | 12.401,16 | 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 | 3.692.087,41 | 3.679.686,25 | 3.679.686,25 | 12.401,16 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 88.792,32 | 88.446,93 | 345,39 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 4.894,95 | 4.549,56 | 345,39 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 83.897,37 | 83.897,37 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 439.099,88 | 439.099,88 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 439.099,88 | 439.099,88 | 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 | 527.892,20 | 527.546,81 | 345,39 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 50.789.547,54 | 62.972.050,69 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 50.789.547,54 | 49.174.545,92 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 13.797.504,77 |
| 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) | 11.553.312,76 | 32.856.804,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.193.077,00 | 3.692.087,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.303.364,06 | 527.892,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.314.941,39 | 14.001.509,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.741.930,31 | 14.635.315,82 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 10.697.139,88 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.645.928,45 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 51.211,43 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 87.046.289,17 | 101.032.120,13 |

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13**
**Balanço 2016**

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 53.679.905,66 | 55.930.896,72 |
| Ordinária | | 45.400.777,18 | 48.729.955,61 |
| Vinculada | | 8.279.128,48 | 7.200.941,11 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 8.279.128,48 | 7.200.941,11 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.265.326,84 | 2.820.403,80 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.883.772,54 | 2.263.244,99 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 557.158,81 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 381.554,30 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 9.119.115,28 | 31.583.679,73 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 3.679.686,25 | 251,76 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 527.546,81 | 1.804.752,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 13.821.019,86 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.911.882,22 | 15.957.655,90 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 21.981.941,39 | 10.697.139,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 21.926.703,42 | 10.645.928,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 55.237,97 | 51.211,43 |
| TOTAL (X) | | 87.046.289,17 | 101.032.120,13 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 14.006.288,99 | 0,00 | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 | 0,00 | 5.203.264,69 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 14.006.288,99 | 0,00 | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 | 0,00 | 5.203.264,69 |
| TOTAL | 14.006.288,99 | 0,00 | 14.006.288,99 | 5.203.264,69 | 0,00 | 5.203.264,69 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 47.767.772,27 | 30.128.861,84 |
| Ativo Circulante | | 23.693.165,60 | 12.504.528,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 21.926.703,42 | 10.645.928,45 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.685.163,35 | 1.738.459,33 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 81.298,83 | 120.140,99 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 24.074.606,67 | 17.624.333,07 |
| Realizável a Longo Prazo | | (437.595,80) | (437.595,80) |
| Créditos a Longo Prazo | | 82.841,19 | 82.841,19 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | (520.436,99) | (520.436,99) |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 24.506.202,47 | 18.055.928,87 |
| Intangível | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 47.767.772,27 | 30.128.861,84 |
| Passivo Circulante | | 4.831.652,20 | 3.068.895,43 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.843.326,76 | 981.658,72 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.492.894,59 | 519.204,80 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 3.292,45 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.495.430,85 | 1.564.739,46 |
| 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 | | 42.936.120,07 | 27.059.966,41 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 42.936.120,07 | 27.059.966,41 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 47.767.772,27 | 30.128.861,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 21.981.941,39 | 10.697.139,88 |
| Ativo Permanente | 25.785.830,88 | 19.431.721,96 |
| PASSIVO (II) | 8.024.729,20 | 6.760.982,84 |
| Passivo Financeiro | 7.138.784,35 | 4.839.929,04 |
| Passivo Permanente | 885.944,85 | 1.921.053,80 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 39.743.043,07 | 23.367.879,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 17.400.350,56 | 57.486.952,11 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 13.950.506,08 | 54.037.107,63 |
| Direitos Contratuais | | 3.449.844,48 | 3.449.844,48 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (1.098.795,88) | (3.072.893,76) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (131.671,12) | (91,46) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 2.036.306,14 | 925.855,63 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 4.000,00 | (7.872,00) |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 14.033.317,90 | 8.012.212,43 |
| TOTAL | | 14.843.157,04 | 5.857.210,84 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 71.079.669,59 | 85.357.710,60 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 2.667,02 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 2.667,02 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 3.146.003,07 | 3.025.764,30 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 3.146.003,07 | 3.025.764,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.455.861,48 | 789.997,54 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.455.861,48 | 789.997,54 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 66.475.310,21 | 81.538.695,91 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 50.857.447,56 | 81.538.695,91 |
| Transferências Intergovernamentais | | 15.617.862,65 | 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 | | 345,39 | 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 | | 345,39 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.149,44 | 585,83 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2.149,44 | 585,83 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 56.321.600,60 | 58.235.136,44 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 46.177.001,95 | 44.030.243,31 |
| Remuneração a Pessoal | | 36.954.766,51 | 32.680.766,01 |
| Encargos Patronais | | 9.166.040,65 | 11.199.779,64 |
| Benefícios a Pessoal | | 9.802,00 | 8.224,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 46.392,79 | 141.473,41 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 5.686.273,55 | 5.870.597,94 |
| Uso de material de consumo | | 1.640.499,31 | 1.207.692,05 |
| Serviços | | 4.024.349,79 | 4.644.769,96 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 21.424,45 | 18.135,93 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 3.294.651,82 | 4.959.527,35 |
| Transferências Intragovernamentais | | 2.455.268,63 | 4.959.527,35 |
| Transferências Intergovernamentais | | 839.383,19 | 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 | 218,50 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 218,50 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 110.084,56 | 98.500,77 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.097,65 | 6.907,24 |
| Contribuições | 100.986,91 | 91.593,53 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.053.370,22 | 3.276.267,07 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 520.437,00 |
| 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 | | 1.053.370,22 | 2.755.830,07 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 14.758.068,99 | 27.122.574,16 |

---

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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|

| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 4.219.979,61 | 5.496.441,06 | 4.219.979,61 | 5.496.441,06 |
| PROCESSADOS | 527.892,20 | 2.303.364,06 | 527.892,20 | 2.303.364,06 |
| 2015 | 527.892,20 | 0,00 | 527.892,20 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 2.303.364,06 | 0,00 | 2.303.364,06 |
| NÃO PROCESSADOS | 3.692.087,41 | 3.193.077,00 | 3.692.087,41 | 3.193.077,00 |
| 2015 | 3.692.087,41 | 0,00 | 3.692.087,41 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 3.193.077,00 | 0,00 | 3.193.077,00 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 180.489,46 | 15.117.966,70 | 13.803.025,31 | 1.495.430,85 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 180.489,46 | 15.117.966,70 | 13.803.025,31 | 1.495.430,85 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 4.024.833,48 | 2.945.158,03 | 1.079.675,45 |
| =INSS | 0,00 | 303.877,96 | 281.322,67 | 22.555,29 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69,89 | 3.576.419,68 | 3.566.823,02 | 9.666,55 |
| = ISS | 0,00 | 53.202,62 | 31.470,99 | 21.731,63 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 14.068,64 | 244.814,22 | 258.882,86 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.778.281,35 | 1.778.281,35 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 305.226,37 | 305.226,37 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 48,98 | 42.057,57 | 42.106,55 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 117.892,20 | 4.538.901,17 | 4.347.271,60 | 309.521,77 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 121.549,25 | 121.549,25 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 86,13 | 121.874,84 | 121.960,97 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 48.253,62 | 4.026,54 | 0,00 | 52.280,16 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 70,00 | 2.901,65 | 2.971,65 | 0,00 |

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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 2.303.364,06 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 3.193.077,00 |
| | TOTAL: | 2.303.364,06 | 3.193.077,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 78.253.458,54 | 81.445.574,70 |
| Receitas derivadas e originárias | | 4.604.013,99 | 3.819.014,69 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências correntes recebidas | 3.000.000,00 | 653.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | 70.649.444,55 | 76.973.560,01 |
| Desembolsos | 72.080.892,96 | 68.329.087,14 |
| Pessoal e demais despesas | 43.817.045,38 | 41.398.681,67 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 7.279.586,67 | 10.288.981,81 |
| Outros desembolsos operacionais | 20.984.260,91 | 16.641.423,66 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 6.172.565,58 | 13.116.487,56 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.294.065,61 | 1.858.257,60 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.228.158,43 | 1.828.257,60 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 65.907,18 | 30.000,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (1.294.065,61) | (1.858.257,60) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 6.402.275,00 | 731.250,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 6.402.275,00 | 731.250,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 6.402.275,00 | 731.250,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 11.280.774,97 | 11.989.479,96 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 10.645.928,45 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 21.926.703,42 | 10.645.928,45 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 0,00 | 2.667,02 |
| 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 | 3.146.003,07 | 3.025.764,30 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.455.861,48 | 789.997,54 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.149,44 | 585,83 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 4.604.013,99 | 3.819.014,69 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 3.000.000,00 | 653.000,00 |
| da União | | 3.000.000,00 | 653.000,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 3.000.000,00 | 653.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 19.350,00 | 30.000,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 19.350,00 | 30.000,00 |
| Intragovernamentais | | 6.972.811,63 | 10.039.593,31 |
| Outras transferências concedidas | | 287.425,04 | 219.388,50 |
| Total das Transferências Concedidas | | 7.279.586,67 | 10.288.981,81 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 109.909,02 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 3.259,20 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assistência Social | 266.914,91 | 2.284,22 |
| 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 | 42.441,60 | 46.112,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 42.367.453,60 | 38.953.240,82 |
| Organização Agrária | 1.127.380,87 | 2.280.786,41 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 12.854,40 | 3.090,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 43.817.045,38 | 41.398.681,67 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 1.213.700,00 | 1.213.700,00 | 2.677.236,56 | 1.463.536,56 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 41.900,00 | 41.900,00 | 157.744,82 | 115.844,82 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.171.800,00 | 1.171.800,00 | 2.519.491,74 | 1.347.691,74 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 1.213.700,00 | 1.213.700,00 | 2.677.236,56 | 1.463.536,56 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 1.213.700,00 | 1.213.700,00 | 2.677.236,56 | 1.463.536,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.213.700,00 | 1.213.700,00 | 2.677.236,56 | 1.463.536,56 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 728.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | 728.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 1.013.700,00 | 814.255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.255,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.013.700,00 | 814.255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.255,78 |
| Despesas de Capital (X) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Investimentos | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 1.213.700,00 | 1.014.255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.255,78 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 1.213.700,00 | 1.014.255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.255,78 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 2.677.236,56 | 0,00 | 0,00 | (2.677.236,56) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 1.213.700,00 | 1.014.255,78 | 2.677.236,56 | 0,00 | 0,00 | (1.662.980,78) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 489.640,22 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 489.640,22 |
| 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) | 1.403.856,48 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.403.856,48 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 4.081.093,04 | 1.891.802,80 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| 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) | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 4.081.093,04 | 1.891.802,80 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.677.236,56 | 0,00 | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 | 0,00 | 1.402.162,58 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.677.236,56 | 0,00 | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 | 0,00 | 1.402.162,58 |
| TOTAL | 2.677.236,56 | 0,00 | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 | 0,00 | 1.402.162,58 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Ativo Circulante | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| 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 | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| Ativo Financeiro | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| 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) | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |
| TOTAL | | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.677.236,56 | 1.891.802,80 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 2.519.491,74 | 1.330.939,11 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.519.491,74 | 1.330.939,11 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 157.744,82 | 71.223,47 |
| 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 | 157.744,82 | 71.223,47 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 489.640,22 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 489.640,22 |
| 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 | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 1.640.096,06 | 1.403.856,48 |

---

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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.677.236,56 | 1.891.802,80 |
| Receitas derivadas e originárias | | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 489.640,22 |
| Desembolsos | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| 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 | | 1.037.140,50 | 487.946,32 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 1.640.096,06 | 1.403.856,48 |
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1.640.096,06 | 1.403.856,48 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.403.856,48 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.043.952,54 | 1.403.856,48 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.519.491,74 | 1.330.939,11 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 157.744,82 | 71.223,47 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 2.677.236,56 | 1.402.162,58 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 4.431.000,00 | 4.431.000,00 | 4.873.742,48 | 442.742,48 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 5.200,00 | 5.200,00 | 93.049,33 | 87.849,33 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 4.215.800,00 | 4.215.800,00 | 4.112.535,00 | (103.265,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 210.000,00 | 210.000,00 | 668.158,15 | 458.158,15 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 4.431.000,00 | 4.431.000,00 | 4.873.742,48 | 442.742,48 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 4.431.000,00 | 4.431.000,00 | 4.873.742,48 | 442.742,48 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 966.156,02 | 0,00 | (966.156,02) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 4.431.000,00 | 5.397.156,02 | 4.873.742,48 | (523.413,54) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 3.441.000,00 | 4.629.035,60 | 3.227.486,52 | 3.227.486,52 | 3.227.486,52 | 1.401.549,08 |
| 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 | | 3.441.000,00 | 4.629.035,60 | 3.227.486,52 | 3.227.486,52 | 3.227.486,52 | 1.401.549,08 |
| Despesas de Capital (X) | | 990.000,00 | 768.120,42 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 700.920,42 |
| Investimentos | | 990.000,00 | 768.120,42 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 700.920,42 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 4.431.000,00 | 5.397.156,02 | 3.294.686,52 | 3.294.686,52 | 3.294.686,52 | 2.102.469,50 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 4.431.000,00 | 5.397.156,02 | 3.294.686,52 | 3.294.686,52 | 3.294.686,52 | 2.102.469,50 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 1.579.055,96 | 0,00 | 0,00 | (1.579.055,96) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.431.000,00 | 5.397.156,02 | 4.873.742,48 | 3.294.686,52 | 3.294.686,52 | 523.413,54 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 274.555,00 | 1.453.127,47 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 274.555,00 | 454.375,03 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 998.752,44 |
| 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) | | 4.299.246,41 | 6.872.517,53 |
| 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 | | 4.299.246,41 | 6.872.517,53 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 17.560,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.560,99 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 9.465.104,88 | 10.332.232,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.294.686,52 | 1.363.634,86 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.294.686,52 | 1.363.634,86 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.294.686,52 | 1.363.634,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.856.334,94 | 2.078.518,91 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.856.334,94 | 2.078.518,91 |
| 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) | 4.299.246,41 | 6.872.517,53 |
| 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 | 4.299.246,41 | 6.872.517,53 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 14.837,01 | 17.560,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.837,01 | 17.560,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 9.465.104,88 | 10.332.232,29 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 4.873.742,48 | 0,00 | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 | 0,00 | 2.006.587,29 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 4.873.742,48 | 0,00 | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 | 0,00 | 2.006.587,29 |
| TOTAL | 4.873.742,48 | 0,00 | 4.873.742,48 | 2.006.587,29 | 0,00 | 2.006.587,29 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| Ativo Circulante | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.837,01 | 17.560,99 |
| Créditos a Curto Prazo | | 3.281.230,00 | 743.307,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| 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 | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |
| Ativo Financeiro | | 14.837,01 | 17.560,99 |
| Ativo Permanente | | 3.281.230,00 | 743.307,00 |
| PASSIVO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 3.296.067,01 | 760.867,99 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.046.248,45 | 6.106.929,74 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 3.046.248,45 | 6.106.929,74 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS | | 14.837,01 | 17.560,99 |
| TOTAL | | 14.837,01 | 17.560,99 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.148.297,48 | 3.459.714,76 |
| 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 | | 93.049,33 | 29.450,82 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 93.049,33 | 29.450,82 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 4.387.090,00 | 3.415.815,57 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 274.555,00 | 1.453.127,47 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 4.112.535,00 | 1.962.688,10 |
| 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 | 668.158,15 | 14.448,37 |
| 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 | 668.158,15 | 14.448,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.613.098,46 | 2.698.846,77 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.613.098,46 | 2.698.846,77 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.856.334,94 | 2.078.518,91 |
| Transferências Intergovernamentais | | 756.763,52 | 620.327,86 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 2.535.199,02 | 760.867,99 |

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 186.711,41 | 186.711,41 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 186.711,41 | 186.711,41 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 186.711,41 | 186.711,41 | 0,00 |

---

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 9.634.255,30 | 3.459.714,76 |
| Receitas derivadas e originárias | | 761.207,48 | 43.899,19 |
| Transferências correntes recebidas | | 4.112.535,00 | 1.962.688,10 |
| Outros ingressos operacionais | | 4.760.512,82 | 1.453.127,47 |
| Desembolsos | | 9.636.979,28 | 3.442.153,77 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 3.294.686,52 | 1.363.634,86 |
| Outros desembolsos operacionais | | 6.342.292,76 | 2.078.518,91 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (2.723,98) | 17.560,99 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (2.723,98) | 17.560,99 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 17.560,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 14.837,01 | 17.560,99 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 93.049,33 | 29.450,82 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 668.158,15 | 14.448,37 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 761.207,48 | 43.899,19 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 4.112.535,00 | 1.962.688,10 |
| Total das Transferências Recebidas | | 4.112.535,00 | 1.962.688,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 38.901,52 | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 38.901,52 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 3.255.785,00 | 1.363.634,86 |
| Total das Transferências Concedidas | | 3.294.686,52 | 1.363.634,86 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Despesas de Capital (X) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Investimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |

| | Nota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACAO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social - RGPS | | | | | | |
| 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

---

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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

---

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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 205.857.500,00 | 221.901.387,87 | 191.072.382,78 | (30.829.005,09) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 205.857.500,00 | 221.901.387,87 | 191.072.382,78 | (30.829.005,09) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 200.801.400,00 | 211.133.009,42 | 188.283.542,05 | 187.691.698,64 | 186.616.910,30 | 22.849.467,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 32.962.000,00 | 50.542.163,35 | 44.581.132,79 | 44.581.132,79 | 43.689.187,83 | 5.961.030,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.739,07 | 3.739,07 | 3.739,07 | 2.260,93 |
| Outras Despesas Correntes | | 167.833.400,00 | 160.584.846,07 | 143.698.670,19 | 143.106.826,78 | 142.923.983,40 | 16.886.175,88 |
| Despesas de Capital (X) | | 5.056.100,00 | 10.768.378,45 | 2.788.840,73 | 2.455.840,73 | 2.455.840,73 | 7.979.537,72 |
| Investimentos | | 5.050.100,00 | 10.762.378,45 | 2.783.275,61 | 2.450.275,61 | 2.450.275,61 | 7.979.102,84 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.565,12 | 5.565,12 | 5.565,12 | 434,88 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 205.857.500,00 | 221.901.387,87 | 191.072.382,78 | 190.147.539,37 | 189.072.751,03 | 30.829.005,09 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 205.857.500,00 | 221.901.387,87 | 191.072.382,78 | 190.147.539,37 | 189.072.751,03 | 30.829.005,09 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 205.857.500,00 | 221.901.387,87 | 191.072.382,78 | 190.147.539,37 | 189.072.751,03 | 30.829.005,09 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 4.789.295,96 | 4.160.656,83 | 4.148.449,48 | 628.639,13 | 12.207,35 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 3.428.046,32 | 2.874.584,86 | 2.862.377,51 | 553.461,46 | 12.207,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 1.361.249,64 | 1.286.071,97 | 1.286.071,97 | 75.177,67 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 4.945.091,31 | 4.885.091,31 | 4.885.091,31 | 60.000,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 4.945.091,31 | 4.885.091,31 | 4.885.091,31 | 60.000,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 9.734.387,27 | 9.045.748,14 | 9.033.540,79 | 688.639,13 | 12.207,35 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 334.093,74 | 1.254.903,61 | 768.769,14 | 146.879,63 | 673.348,58 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 5.613,28 | 535.749,79 | 391.297,26 | 140.654,05 | 9.411,76 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 328.480,46 | 719.153,82 | 377.471,88 | 6.225,58 | 663.936,82 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 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 | 334.093,74 | 1.260.163,61 | 774.029,14 | 146.879,63 | 673.348,58 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 199.148.924,73 | 193.933.997,40 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 199.148.924,73 | 191.362.272,44 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 2.571.724,96 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 10.781.992,07 | 118.332.917,03 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 924.843,41 | 9.734.387,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.074.788,34 | 1.260.163,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 832.807,21 | 13.568.288,20 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.949.553,11 | 93.770.077,95 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 3.294.628,79 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.242.103,15 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.525,64 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 213.225.545,59 | 312.266.914,43 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 191.072.382,78 | 200.536.387,06 |
| Ordinária | | 49.109.646,46 | 48.103.427,38 |
| Vinculada | | 141.962.736,32 | 152.432.959,68 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 141.962.736,32 | 152.432.959,68 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.871.580,91 | 1.747.217,73 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.871.580,91 | 489.689,28 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.257.528,45 |
| 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) | | 17.717.471,75 | 106.688.680,85 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 9.033.540,79 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 774.029,14 | 245.874,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 12.639.722,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 7.909.901,82 | 93.803.083,08 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 2.564.110,15 | 3.294.628,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.507.191,30 | 3.242.103,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 56.918,85 | 52.525,64 |
| TOTAL (X) | | 213.225.545,59 | 312.266.914,43 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 34.066.975,02 | 20.409.051,41 |
| Ativo Circulante | | 17.303.851,25 | 5.679.823,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.507.191,30 | 3.242.103,15 |
| Créditos a Curto Prazo | | 13.421.954,85 | 1.735.168,79 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.374.705,10 | 702.551,32 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 16.763.123,77 | 14.729.228,15 |
| 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 | | 16.763.123,77 | 14.729.228,15 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 34.066.975,02 | 20.409.051,41 |
| Passivo Circulante | | 3.970.161,70 | 2.925.988,87 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.466.729,29 | 941.858,75 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 736.958,62 | 1.055.564,90 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 5.101,36 | 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 | | 1.761.372,43 | 928.565,22 |
| Passivo Não Circulante | | 38.496,42 | 49.162,90 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 38.492,09 | 49.158,57 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 4,33 | 4,33 |
| 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 | | 30.058.316,90 | 17.433.899,64 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 30.058.316,90 | 17.433.899,64 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 34.066.975,02 | 20.409.051,41 |
| Ativo Financeiro | | 2.564.110,15 | 3.294.628,79 |
| Ativo Permanente | | 31.502.864,87 | 17.114.422,62 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 4.933.501,53 | 12.709.539,04 |
| Passivo Financeiro | 4.434.357,09 | 12.649.093,53 |
| Passivo Permanente | 499.144,44 | 60.445,51 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 29.133.473,49 | 7.699.512,37 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 1.126.198,50 | 1.542.861,22 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 1.126.198,50 | 1.542.861,22 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (3.370.575,79) | (6.191.925,95) |
| 102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006 | | 28.503,36 | (5.673.970,05) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 327.853,66 | 1.204.675,27 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 1.132.964,71 | 1.297.691,36 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 11.007,12 | 9.064,63 |
| TOTAL | | (1.870.246,94) | (9.354.464,74) |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 202.260.786,65 | 209.635.988,09 |
| 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 | 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 | 202.113.907,02 | 209.635.988,09 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 200.188.829,11 | 209.635.988,09 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.925.077,91 | 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 | | 146.879,63 | 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 | | 146.879,63 | 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 | 189.109.185,52 | 191.719.367,28 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 47.871.749,41 | 41.074.109,08 |
| Remuneração a Pessoal | | 37.792.448,56 | 29.148.904,10 |
| Encargos Patronais | | 9.436.885,27 | 11.175.496,38 |
| Benefícios a Pessoal | | 362.492,97 | 416.591,57 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 279.922,61 | 333.117,03 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 98.408.998,82 | 113.482.425,81 |
| 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 | | 98.408.998,82 | 113.482.425,81 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 39.757.175,83 | 22.816.689,13 |
| Uso de material de consumo | | 25.854.213,28 | 10.638.088,70 |
| Serviços | | 13.649.646,19 | 12.060.184,44 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 253.316,36 | 118.415,99 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 3.739,07 | 3.011,48 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 3.739,07 | 3.011,48 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.362.837,21 | 12.704.974,36 |
| Transferências Intragovernamentais | | 2.362.837,21 | 12.704.974,36 |
| 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 | 40.509,34 | 10.182,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 40.509,34 | 10.182,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 664.175,84 | 1.627.975,42 |
| Premiações | | 1.225,00 | 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 | | 662.950,84 | 1.627.975,42 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 13.151.601,13 | 17.916.620,81 |

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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 11.328.644,62 | 1.999.631,75 | 10.643.088,69 | 2.685.187,68 |
| PROCESSADOS | 1.594.257,35 | 1.074.788,34 | 920.908,77 | 1.748.136,92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3.282,92 | 0,00 | 3.282,92 | 0,00 |
| 2012 | 564,86 | 0,00 | 0,00 | 564,86 |
| 2013 | 325.197,54 | 0,00 | 0,00 | 325.197,54 |
| 2014 | 5.048,42 | 0,00 | 0,00 | 5.048,42 |
| 2015 | 1.260.163,61 | 0,00 | 917.625,85 | 342.537,76 |
| 2016 | 0,00 | 1.074.788,34 | 0,00 | 1.074.788,34 |
| NÃO PROCESSADOS | 9.734.387,27 | 924.843,41 | 9.722.179,92 | 937.050,76 |
| 2015 | 9.734.387,27 | 0,00 | 9.722.179,92 | 12.207,35 |
| 2016 | 0,00 | 924.843,41 | 0,00 | 924.843,41 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 928.565,22 | 16.191.504,56 | 15.358.697,35 | 1.761.372,43 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 928.565,22 | 16.191.504,56 | 15.358.697,35 | 1.761.372,43 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 162.558,10 | 3.482.284,10 | 2.589.830,39 | 1.055.011,81 |
| =INSS | 2.392,82 | 1.126.372,55 | 1.128.765,37 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.204.236,96 | 1.204.236,96 | 0,00 |
| =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 22,62 |
| = ISS | 17.638,04 | 28.349,65 | 32.085,22 | 13.902,47 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 97.778,96 | 97.778,96 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 61.966,42 | 2.687.942,24 | 2.687.942,24 | 61.966,42 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.184,71 | 167.489,09 | 167.489,09 | 4.184,71 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 134,84 | 22.793,89 | 22.793,89 | 134,84 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 337.529,30 | 6.892.887,07 | 6.733.455,87 | 496.960,50 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 156.923,99 | 156.923,99 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.949,53 | 170.456,74 | 170.456,74 | 7.949,53 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 116.846,32 | 4.393,21 | 0,00 | 121.239,53 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 215.362,11 | 149.510,99 | 364.873,10 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 1.980,41 | 0,00 | 1.980,41 | 0,00 |

---

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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 1.748.136,92 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 12.207,35 | 924.843,41 |
| | TOTAL: | 1.760.344,27 | 924.843,41 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 223.290.325,71 | 207.502.285,60 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 223.290.325,71 | 207.502.285,60 |
| Desembolsos | 223.115.476,43 | 203.250.134,66 |
| Pessoal e demais despesas | 181.158.957,08 | 179.000.370,64 |
| Juros e encargos da dívida | 3.739,07 | 3.011,48 |
| Transferências concedidas | 16.807.863,68 | 9.859.811,83 |
| Outros desembolsos operacionais | 25.144.916,60 | 14.386.940,71 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 174.849,28 | 4.252.150,94 |
| 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 | 904.196,01 | 918.951,90 |
| Aquisição de ativo não circulante | 894.777,01 | 918.951,90 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 9.419,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (904.196,01) | (918.951,90) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.565,12 | 5.565,12 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 5.565,12 | 5.565,12 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (5.565,12) | (5.565,12) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (734.911,85) | 3.327.633,92 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 3.242.103,15 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.507.191,30 | 3.242.103,15 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 3.867.666,00 | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 3.867.666,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 5.120.966,77 | 8.158.401,67 |
| Outras transferências concedidas | | 7.819.230,91 | 1.701.410,16 |
| Total das Transferências Concedidas | | 16.807.863,68 | 9.859.811,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 145.401.178,50 | 148.569.169,33 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 22.898.783,46 | 19.456.198,45 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 12.624.868,73 | 9.797.806,47 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 234.126,39 | 1.177.196,39 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 181.158.957,08 | 179.000.370,64 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 3.739,07 | 3.011,48 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 3.739,07 | 3.011,48 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 821.904,17 | (6.828.095,83) |
| 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 | 341.134,54 | 341.134,54 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 472.101,40 | (7.177.898,60) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 8.668,23 | 8.668,23 |
| Receitas de Capital (II) | | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.287,00 | (948.713,00) |
| 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 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| Transferências de Capital | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | (950.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 823.191,17 | (7.776.808,83) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 823.191,17 | (7.776.808,83) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 16.435.700,00 | 17.621.682,73 | 9.445.129,86 | (8.176.552,87) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 25.035.700,00 | 26.221.682,73 | 10.268.321,03 | (15.953.361,70) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 22.775.900,00 | 24.342.340,18 | 10.194.834,29 | 9.391.181,42 | 9.067.004,56 | 14.147.505,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.494.000,00 | 6.621.493,75 | 5.643.384,16 | 5.643.384,16 | 5.440.837,77 | 978.109,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 30.000,00 | 29.379,00 | 20.573,49 | 20.573,49 | 20.573,49 | 8.805,51 |
| Outras Despesas Correntes | | 17.251.900,00 | 17.691.467,43 | 4.530.876,64 | 3.727.223,77 | 3.605.593,30 | 13.160.590,79 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.259.800,00 | 1.879.342,55 | 73.486,74 | 63.223,47 | 57.920,19 | 1.805.855,81 |
| Investimentos | | 1.603.800,00 | 1.222.721,55 | 42.865,74 | 32.602,47 | 27.299,19 | 1.179.855,81 |
| Inversões Financeiras | | 626.000,00 | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 30.000,00 | 30.621,00 | 30.621,00 | 30.621,00 | 30.621,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 25.035.700,00 | 26.221.682,73 | 10.268.321,03 | 9.454.404,89 | 9.124.924,75 | 15.953.361,70 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 25.035.700,00 | 26.221.682,73 | 10.268.321,03 | 9.454.404,89 | 9.124.924,75 | 15.953.361,70 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 25.035.700,00 | 26.221.682,73 | 10.268.321,03 | 9.454.404,89 | 9.124.924,75 | 15.953.361,70 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 532.033,79 | 528.737,36 | 528.737,36 | 3.296,43 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 411.859,73 | 411.090,79 | 411.090,79 | 768,94 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 120.174,06 | 117.646,57 | 117.646,57 | 2.527,49 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 167.844,90 | 167.844,90 | 167.844,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 167.844,90 | 167.844,90 | 167.844,90 | 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 | 699.878,69 | 696.582,26 | 696.582,26 | 3.296,43 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 609,42 | 67.418,78 | 68.028,20 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 609,42 | 5.327,63 | 5.937,05 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 62.091,15 | 62.091,15 | 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 | | 609,42 | 67.418,78 | 68.028,20 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 823.191,17 | 5.016.393,20 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 823.191,17 | 5.016.393,20 |
| 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 | | 823.191,17 | 5.016.393,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.161.259,16 | 12.445.696,56 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.161.259,16 | 8.947.107,58 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 3.498.588,98 |
| 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) | 2.041.696,93 | 7.918.811,12 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 813.916,14 | 699.878,69 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 329.480,14 | 67.418,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.412,61 | 2.784.584,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 845.888,04 | 4.366.929,53 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 4.758.441,74 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.758.441,74 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 16.784.589,00 | 25.380.900,88 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 10.268.321,03 | 12.584.709,18 |
| Ordinária | | 8.473.002,14 | 8.321.920,39 |
| Vinculada | | 1.795.318,89 | 4.262.788,79 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.795.318,89 | 4.262.788,79 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 320.073,87 | 671.190,29 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 544.960,33 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 126.229,96 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 320.073,87 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.609.177,02 | 7.366.559,67 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 696.582,26 | 125.482,96 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 68.028,20 | 144.413,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 2.727.231,87 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 844.566,56 | 4.369.431,79 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 4.587.017,08 | 4.758.441,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.587.017,08 | 4.758.441,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 16.784.589,00 | 25.380.900,88 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 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 | 823.191,17 | 0,00 | 823.191,17 | 5.016.393,20 | 0,00 | 5.016.393,20 |
| 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 | 823.191,17 | 0,00 | 823.191,17 | 5.016.393,20 | 0,00 | 5.016.393,20 |
| TOTAL | 823.191,17 | 0,00 | 823.191,17 | 5.016.393,20 | 0,00 | 5.016.393,20 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 6.062.861,06 | 6.089.262,04 |
| Ativo Circulante | | 5.137.410,95 | 5.195.646,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.587.017,08 | 4.758.441,74 |
| Créditos a Curto Prazo | | 472.827,85 | 329.291,97 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 77.566,02 | 107.912,84 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 925.450,11 | 893.615,49 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 1.666,67 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 1.666,67 |
| 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 | | 925.450,11 | 891.948,82 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.062.861,06 | 6.089.262,04 |
| Passivo Circulante | | 710.524,17 | 4.881.728,99 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 524.254,47 | 55.626,39 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 39.135,39 | 55.688,96 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 30.621,00 | 7.011,61 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 116.513,31 | 4.763.402,03 |
| Passivo Não Circulante | | 209.244,35 | 270.486,35 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 209.244,35 | 270.486,35 |
| 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 | | 5.143.092,54 | 937.046,70 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 5.143.092,54 | 937.046,70 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 6.062.861,06 | 6.089.262,04 |
| Ativo Financeiro | | 4.587.017,08 | 4.758.441,74 |
| Ativo Permanente | | 1.475.843,98 | 1.330.820,30 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 1.733.684,66 | 5.852.094,03 |
| Passivo Financeiro | 1.386.084,05 | 1.128.577,54 |
| Passivo Permanente | 347.600,61 | 4.723.516,49 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 4.329.176,40 | 237.168,01 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 9.843.289,65 | 15.816.816,17 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 9.843.289,65 | 15.816.816,17 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (758.440,52) | (798.806,78) |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 105.132,52 | 142.777,76 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 26.814,98 | 22.637,04 |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 601,49 | (1.123,63) |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 3.826.824,56 | 4.264.379,81 |
| TOTAL | | 3.200.933,03 | 3.629.864,20 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 9.984.059,61 | 13.695.367,21 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 896,28 | 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 | 896,28 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 341.179,32 | 309.013,75 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 44,78 | 58,50 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 341.134,54 | 308.955,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 9.633.360,56 | 13.386.353,46 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 9.161.259,16 | 13.386.353,46 |
| Transferências Intergovernamentais | | 472.101,40 | 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 | | 8.623,45 | 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 | 8.623,45 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.327.535,32 | 12.739.857,37 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 6.541.333,36 | 6.696.536,69 |
| Remuneração a Pessoal | | 4.806.052,27 | 4.283.413,33 |
| Encargos Patronais | | 1.612.952,70 | 2.264.185,90 |
| Benefícios a Pessoal | | 25.317,50 | 25.335,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 97.010,89 | 123.602,46 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 3.115.229,43 | 3.594.995,82 |
| Uso de material de consumo | | 206.223,28 | 131.649,64 |
| Serviços | | 2.887.162,44 | 3.455.383,79 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | | 21.843,71 | 7.962,39 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 20.972,74 | 17.286,02 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 20.573,49 | 16.570,07 |
| Juros e Encargos de Mora | | 399,25 | 715,95 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 452.417,00 | 1.117.320,11 |
| Transferências Intragovernamentais | | 452.417,00 | 1.117.320,11 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 43.444,51 | 43.993,09 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 637,60 |
| Contribuições | 43.444,51 | 43.355,49 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 154.138,28 | 1.269.725,64 |
| 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 | | 154.138,28 | 1.269.725,64 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (343.475,71) | 955.509,84 |

---

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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 767.906,89 | 1.143.396,28 | 767.906,89 | 1.143.396,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | 68.028,20 | 329.480,14 | 68.028,20 | 329.480,14 |
| 2014 | 609,42 | 0,00 | 609,42 | 0,00 |
| 2015 | 67.418,78 | 0,00 | 67.418,78 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 329.480,14 | 0,00 | 329.480,14 |
| | | | | |
| NÃO PROCESSADOS | 699.878,69 | 813.916,14 | 699.878,69 | 813.916,14 |
| 2015 | 699.878,69 | 0,00 | 699.878,69 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 813.916,14 | 0,00 | 813.916,14 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 57.352,25 | 2.356.167,79 | 2.303.755,18 | 109.764,86 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 57.352,25 | 2.356.167,79 | 2.303.755,18 | 109.764,86 |
| | | | | |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 413.898,21 | 356.223,10 | 57.675,11 |
| =INSS | 746,29 | 190.966,95 | 191.608,28 | 104,96 |
| = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 6.727,68 | 6.727,68 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 47,28 | 296.907,74 | 296.688,14 | 266,88 |
| | | | | |
| = ISS | 412,46 | 35.481,56 | 33.186,59 | 2.707,43 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 40.999,35 | 40.999,35 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 340.293,94 | 340.293,94 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 83,87 | 30.870,57 | 30.954,44 | 0,00 |
| =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.401,30 | 1.401,30 | 0,00 |
| | | | | |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 52.516,93 | 952.751,42 | 957.956,99 | 47.311,36 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.095,09 | 3.095,09 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.811,61 | 23.504,94 | 25.316,28 | 0,27 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 2.337,30 | 2.337,30 | 0,00 |
| | | | | |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,30 | 15.428,48 | 15.428,78 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 1.733,51 | 1.503,26 | 1.537,92 | 1.698,85 |

---

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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | | 329.480,14 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 813.916,14 |
| | TOTAL: | 329.480,14 | 813.916,14 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| | | | |
| Ingressos | | 13.185.219,16 | 20.245.344,21 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas derivadas e originárias | 349.802,77 | 309.013,75 |
| Transferências correntes recebidas | 472.101,40 | 4.706.049,78 |
| Outros ingressos operacionais | 12.363.314,99 | 15.230.280,68 |
| Desembolsos | 13.137.125,73 | 14.687.085,64 |
| Pessoal e demais despesas | 8.506.157,76 | 8.880.949,84 |
| Juros e encargos da dívida | 20.573,49 | 16.570,07 |
| Transferências concedidas | 1.141.998,87 | 2.391.143,57 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.468.395,61 | 3.398.422,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 48.093,43 | 5.558.258,57 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 1.287,00 | 1.329,67 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 1.287,00 | 1.329,67 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 190.184,09 | 768.023,24 |
| Aquisição de ativo não circulante | 174.689,09 | 768.023,24 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 15.495,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | (188.897,09) | (766.693,57) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 30.621,00 | 30.621,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 30.621,00 | 30.621,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (30.621,00) | (30.621,00) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (171.424,66) | 4.760.944,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 4.758.441,74 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 4.587.017,08 | 4.758.441,74 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 341.134,54 | 308.955,25 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.668,23 | 58,50 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 349.802,77 | 309.013,75 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 472.101,40 | 4.706.049,78 |
| da União | | 472.101,40 | 4.706.049,78 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 472.101,40 | 4.706.049,78 |
| 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 | | 1.002.129,12 | 2.078.579,93 |
| Outras transferências concedidas | | 139.869,75 | 312.563,64 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.141.998,87 | 2.391.143,57 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 81.357,58 | 72.660,79 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 8.417.906,43 | 8.802.199,05 |
| 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 | 6.893,75 | 6.090,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 8.506.157,76 | 8.880.949,84 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 20.573,49 | 16.570,07 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 20.573,49 | 16.570,07 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 72.040,30 | (237.959,70) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.203,68 | 12.203,68 |
| 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 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 28.243,57 | (271.756,43) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 21.593,05 | 21.593,05 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 72.040,30 | (237.959,70) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 72.040,30 | (237.959,70) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 310.000,00 | 310.000,00 | 72.040,30 | (237.959,70) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.420,47 | 13.420,47 | 13.420,47 | 296.579,53 |
| 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 | | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.420,47 | 13.420,47 | 13.420,47 | 296.579,53 |
| Despesas de Capital (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.420,47 | 13.420,47 | 13.420,47 | 296.579,53 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.420,47 | 13.420,47 | 13.420,47 | 296.579,53 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 58.619,83 | 0,00 | 0,00 | (58.619,83) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 310.000,00 | 310.000,00 | 72.040,30 | 13.420,47 | 13.420,47 | 237.959,70 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 973,85 | 0,00 | 0,00 | 973,85 | 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 | 973,85 | 0,00 | 0,00 | 973,85 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 973,85 | 0,00 | 0,00 | 973,85 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 72.040,30 | 74.719,84 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 72.040,30 | 74.719,84 |
| 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 | | 72.040,30 | 74.719,84 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 816,66 | 323.847,44 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 816,66 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 323.847,44 |
| 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 | 22.566,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 973,85 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 21.593,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 231.040,51 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 231.040,51 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 303.897,47 | 421.134,18 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 13.420,47 | 178.781,67 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.420,47 | 178.781,67 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 13.420,47 | 178.781,67 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 11.312,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 11.312,00 |
| 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) | | 21.593,05 | 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 | | 21.593,05 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 268.883,95 | 231.040,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 268.883,95 | 231.040,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 303.897,47 | 421.134,18 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| Exercicio de 2016 | Exercicio de 2015 |
|---|---|

| ESPECIFICACAO | 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 | 72.040,30 | 0,00 | 72.040,30 | 74.719,84 | 0,00 | 74.719,84 |
| 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 | 72.040,30 | 0,00 | 72.040,30 | 74.719,84 | 0,00 | 74.719,84 |
| TOTAL | 72.040,30 | 0,00 | 72.040,30 | 74.719,84 | 0,00 | 74.719,84 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| ATIVO | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| | | 305.225,32 | 298.414,96 |
| Ativo Circulante | | 305.225,32 | 298.414,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 268.883,95 | 231.040,51 |
| Créditos a Curto Prazo | | 36.341,37 | 67.374,45 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 305.225,32 | 298.414,96 |
| Passivo Circulante | | 0,00 | 21.593,05 |
| 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 | 21.593,05 |
| 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 | | 305.225,32 | 276.821,91 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 305.225,32 | 276.821,91 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 305.225,32 | 298.414,96 |
| Ativo Financeiro | | 268.883,95 | 231.040,51 |
| Ativo Permanente | | 36.341,37 | 67.374,45 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 0,00 | 22.566,90 |
| Passivo Financeiro | 0,00 | 22.566,90 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 305.225,32 | 275.848,06 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 816,66 | 0,00 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 268.067,29 | 208.473,61 |
| TOTAL | | 268.883,95 | 208.473,61 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 72.856,96 | 398.567,28 |
| 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 | 22.203,68 | 25.773,67 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 22.203,68 | 25.773,67 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 29.060,23 | 341.460,27 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 816,66 | 323.847,44 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 21.028,57 | 730,38 |
| 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 | | 7.215,00 | 16.882,45 |
| 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 | | 21.593,05 | 31.333,34 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 21.593,05 | 31.333,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 44.453,55 | 121.745,37 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 44.453,55 | 85.169,38 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 44.453,55 | 85.169,38 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 11.312,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 11.312,00 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 25.263,99 |
| 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 | 25.263,99 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 28.403,41 | 276.821,91 |

---

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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| NÃO PROCESSADOS | 973,85 | 0,00 | 973,85 | 0,00 |
| 2015 | 973,85 | 0,00 | 973,85 | 0,00 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 21.593,05 | 21.593,05 | 43.186,10 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 21.593,05 | 21.593,05 | 43.186,10 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 21.593,05 | 21.593,05 | 43.186,10 | 0,00 |

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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 94.450,01 | 420.160,33 |
| Receitas derivadas e originárias | | 43.796,73 | 57.107,01 |
| Transferências correntes recebidas | | 28.243,57 | 17.612,83 |
| Outros ingressos operacionais | | 22.409,71 | 345.440,49 |
| Desembolsos | | 56.606,57 | 189.119,82 |
| Pessoal e demais despesas | | 13.420,47 | 177.807,82 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 43.186,10 | 11.312,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 37.843,44 | 231.040,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 37.843,44 | 231.040,51 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 231.040,51 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 268.883,95 | 231.040,51 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 22.203,68 | 25.773,67 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 21.593,05 | 31.333,34 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 43.796,73 | 57.107,01 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 28.243,57 | 17.612,83 |
| Total das Transferências Recebidas | 28.243,57 | 17.612,83 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 13.420,47 | 177.807,82 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 13.420,47 | 177.807,82 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 | 1.422.899,83 | (1.225.100,17) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 130.000,00 | 130.000,00 | 199.711,10 | 69.711,10 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 2.518.000,00 | 2.518.000,00 | 1.221.871,00 | (1.296.129,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.317,73 | 1.317,73 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 | 1.422.899,83 | (1.225.100,17) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 | 1.422.899,83 | (1.225.100,17) |
| Déficit (VII) | | 17.777.300,00 | 17.870.800,00 | 15.072.619,12 | (2.798.180,88) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 20.425.300,00 | 20.518.800,00 | 16.495.518,95 | (4.023.281,05) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 19.217.300,00 | 19.310.800,00 | 16.073.144,31 | 15.764.252,98 | 15.761.677,25 | 3.237.655,69 |
| 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 | | 19.217.300,00 | 19.310.800,00 | 16.073.144,31 | 15.764.252,98 | 15.761.677,25 | 3.237.655,69 |
| Despesas de Capital (X) | | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 422.374,64 | 422.374,64 | 422.374,64 | 785.625,36 |
| Investimentos | | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 422.374,64 | 422.374,64 | 422.374,64 | 785.625,36 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 20.425.300,00 | 20.518.800,00 | 16.495.518,95 | 16.186.627,62 | 16.184.051,89 | 4.023.281,05 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 20.425.300,00 | 20.518.800,00 | 16.495.518,95 | 16.186.627,62 | 16.184.051,89 | 4.023.281,05 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 20.425.300,00 | 20.518.800,00 | 16.495.518,95 | 16.186.627,62 | 16.184.051,89 | 4.023.281,05 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 16.919,82 | 11.512,53 | 11.512,53 | 5.407,29 | 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 | 16.919,82 | 11.512,53 | 11.512,53 | 5.407,29 | 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 | 16.919,82 | 11.512,53 | 11.512,53 | 5.407,29 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 18.670,99 | 16.920,99 | 0,00 | 1.750,00 |
| 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 | 18.670,99 | 16.920,99 | 0,00 | 1.750,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 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 | 28.600,99 | 26.850,99 | 0,00 | 1.750,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 14.746.368,50 | 19.069.606,67 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 14.746.368,50 | 13.693.003,23 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 5.376.603,44 |
| 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) | | 2.596.431,59 | 105.550,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 308.891,33 | 16.919,82 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.575,73 | 28.600,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 59.091,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 2.284.964,53 | 937,86 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 5.929.121,67 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.929.121,67 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 24.694.821,59 | 20.339.493,74 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 16.495.518,95 | 14.346.327,64 |
| Ordinária | | 254.398,01 | 208.612,92 |
| Vinculada | | 16.241.120,94 | 14.137.714,72 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 16.241.120,94 | 14.137.714,72 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 30.943,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 3.443,72 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 27.499,80 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.350.819,74 | 33.100,91 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 11.512,53 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 26.850,99 | 563,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 27.491,69 | 31.599,64 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.284.964,53 | 937,86 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 5.848.482,90 | 5.929.121,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.848.482,90 | 5.929.121,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 24.694.821,59 | 20.339.493,74 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.422.899,83 | 0,00 | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 | 0,00 | 1.164.336,77 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.422.899,83 | 0,00 | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 | 0,00 | 1.164.336,77 |
| TOTAL | 1.422.899,83 | 0,00 | 1.422.899,83 | 1.164.336,77 | 0,00 | 1.164.336,77 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 6.576.731,14 | 6.190.756,99 |
| Ativo Circulante | | 6.545.981,14 | 6.190.756,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.848.482,90 | 5.929.121,67 |
| Créditos a Curto Prazo | | 697.498,24 | 261.635,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 30.750,00 | 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 | | 30.750,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.576.731,14 | 6.190.756,99 |
| Passivo Circulante | | 4.326,03 | 56.092,98 |
| 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 | | 4.325,73 | 28.600,99 |
| 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 | | 0,30 | 27.491,99 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 6.572.405,11 | 6.134.664,01 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 6.572.405,11 | 6.134.664,01 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 6.576.731,14 | 6.190.756,99 |
| Ativo Financeiro | | 5.848.482,90 | 5.929.121,67 |
| Ativo Permanente | | 728.248,24 | 261.635,32 |
| PASSIVO (II) | | 313.217,36 | 73.012,80 |
| Passivo Financeiro | | 313.217,36 | 73.012,80 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 6.263.513,78 | 6.117.744,19 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 2.600.963,02 | 9.757.385,94 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 2.600.963,02 | 9.757.385,94 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | (38.921,78) | (29.911,08) |
| 102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006 | 2.823.952,52 | 3.033.131,05 |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | 931.467,82 | 361.596,70 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 1.818.766,98 | 2.491.292,20 |
| TOTAL | 5.535.265,54 | 5.856.108,87 |

---

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 16.169.268,33 | 20.235.550,48 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 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 | | 199.711,10 | 229.661,93 |
| 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 | | 199.711,10 | 229.661,93 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 15.968.239,50 | 20.004.281,51 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 14.746.368,50 | 19.069.606,67 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.221.871,00 | 934.674,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 1.607,04 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 1.607,04 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.317,73 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.317,73 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.715.227,23 | 14.100.301,27 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 1.334.879,07 | 318.825,75 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Serviços | 1.334.879,07 | 318.825,75 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 14.352.475,08 | 13.748.445,06 |
| Transferências Intragovernamentais | | 824.215,28 | 715.779,66 |
| Transferências Intergovernamentais | | 13.528.259,80 | 13.032.665,40 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 27.873,08 | 33.030,46 |
| Premiações | | 0,00 | 2.054,10 |

| | | |
|---|---|---|
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 27.873,08 | 30.976,36 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 454.041,10 | 6.135.249,21 |

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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 45.520,81 | 311.467,06 | 43.770,81 | 313.217,06 |
| PROCESSADOS | 28.600,99 | 2.575,73 | 26.850,99 | 4.325,73 |
| 2015 | 28.600,99 | 0,00 | 26.850,99 | 1.750,00 |
| 2016 | 0,00 | 2.575,73 | 0,00 | 2.575,73 |
| NÃO PROCESSADOS | 16.919,82 | 308.891,33 | 16.919,82 | 308.891,33 |
| 2015 | 16.919,82 | 0,00 | 16.919,82 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 308.891,33 | 0,00 | 308.891,33 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 27.491,99 | 60.052,43 | 87.544,12 | 0,30 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 27.491,99 | 60.052,43 | 87.544,12 | 0,30 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 286,37 | 5.266,64 | 5.552,71 | 0,30 |
| = ISS | 242,93 | 1.783,14 | 2.026,07 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.222,73 | 53.002,65 | 54.225,38 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 25.739,96 | 0,00 | 25.739,96 | 0,00 |

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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 4.325,73 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 308.891,33 |
| | TOTAL: | 4.325,73 | 308.891,33 |

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 18.514.285,29 | 20.293.035,07 |
| Receitas derivadas e originárias | | 201.028,83 | 229.661,93 |
| Transferências correntes recebidas | | 1.221.871,00 | 934.674,84 |
| Outros ingressos operacionais | | 17.091.385,46 | 19.128.698,30 |
| Desembolsos | | 18.162.619,42 | 14.093.415,41 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.825.725,73 | 736.833,85 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 13.964.385,04 | 13.294.038,40 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.372.508,65 | 62.543,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 351.665,87 | 6.199.619,66 |
| 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 | | 432.304,64 | 270.497,99 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 424.138,14 | 269.118,81 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 8.166,50 | 1.379,18 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (432.304,64) | (270.497,99) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (80.638,77) | 5.929.121,67 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 5.929.121,67 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 5.848.482,90 | 5.929.121,67 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 199.711,10 | 229.661,93 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 1.317,73 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 201.028,83 | 229.661,93 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.221.871,00 | 934.674,84 |
| da União | | 1.221.871,00 | 934.674,84 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | 1.221.871,00 | 934.674,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 13.528.259,80 | 13.032.665,40 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 13.528.259,80 | 13.032.665,40 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências concedidas | | 436.125,24 | 261.373,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 13.964.385,04 | 13.294.038,40 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 1.825.725,73 | 736.833,85 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1.825.725,73 | 736.833,85 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 792.000,00 | 792.000,00 | 1.434.725,13 | 642.725,13 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 20.000,00 | 20.000,00 | 278.443,35 | 258.443,35 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 772.000,00 | 772.000,00 | 845.781,24 | 73.781,24 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 310.500,54 | 310.500,54 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 792.000,00 | 792.000,00 | 1.434.725,13 | 642.725,13 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|

| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 792.000,00 | 792.000,00 | 1.434.725,13 | 642.725,13 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 792.000,00 | 792.000,00 | 1.434.725,13 | 642.725,13 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 792.000,00 | 709.150,00 | 552.892,09 | 522.610,11 | 522.610,11 | 156.257,91 |
| 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 | | 792.000,00 | 709.150,00 | 552.892,09 | 522.610,11 | 522.610,11 | 156.257,91 |
| Despesas de Capital (X) | | 0,00 | 77.100,00 | 70.691,15 | 70.691,15 | 70.691,15 | 6.408,85 |
| Investimentos | | 0,00 | 77.100,00 | 70.691,15 | 70.691,15 | 70.691,15 | 6.408,85 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 792.000,00 | 786.250,00 | 623.583,24 | 593.301,26 | 593.301,26 | 162.666,76 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 792.000,00 | 786.250,00 | 623.583,24 | 593.301,26 | 593.301,26 | 162.666,76 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 811.141,89 | 0,00 | 0,00 | (811.141,89) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 792.000,00 | 786.250,00 | 1.434.725,13 | 593.301,26 | 593.301,26 | (648.475,13) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 31.210,64 | 23.661,66 | 23.661,66 | 7.548,98 | 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 | 31.210,64 | 23.661,66 | 23.661,66 | 7.548,98 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 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 | 33.310,64 | 25.761,66 | 25.761,66 | 7.548,98 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 10.048,60 | 10.048,60 | 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 | 10.048,60 | 10.048,60 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| Investimentos | | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| 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 | | 262,00 | 10.048,60 | 10.048,60 | 0,00 | 262,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 492.732,93 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 492.732,93 |
| 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) | 311.591,45 | 43.548,19 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 30.281,98 | 33.310,64 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 10.048,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 188,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 281.309,47 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.652.841,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.652.841,99 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 4.399.158,57 | 3.135.006,82 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 623.583,24 | 480.658,13 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 623.583,24 | 480.658,13 |
| 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 | | 623.583,24 | 480.658,13 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 5.750,00 | 1.499,30 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 5.750,00 | 1.499,30 |
| 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) | | 317.285,86 | 7,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 25.761,66 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 10.048,60 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 166,13 | 7,40 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 281.309,47 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 4.399.158,57 | 3.135.006,82 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.434.725,13 | 0,00 | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 | 0,00 | 2.598.725,70 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.434.725,13 | 0,00 | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 | 0,00 | 2.598.725,70 |
| TOTAL | 1.434.725,13 | 0,00 | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 | 0,00 | 2.598.725,70 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Ativo Circulante | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Passivo Circulante | | 277,42 | 10.492,15 |
| 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 | | 262,00 | 10.310,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 15,42 | 181,55 |
| 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 | | 3.452.262,05 | 2.642.349,84 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.452.262,05 | 2.642.349,84 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Ativo Financeiro | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 30.559,40 | 43.802,79 |
| Passivo Financeiro | | 30.559,40 | 43.802,79 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 3.421.980,07 | 2.609.039,20 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 3.421.980,07 | 2.609.039,20 |
| TOTAL | | 3.421.980,07 | 2.609.039,20 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.434.725,13 | 3.091.458,63 |
| 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 | 845.781,24 | 1.083.557,04 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 845.781,24 | 1.083.557,04 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 278.443,35 | 157.504,58 |
| 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 | 278.443,35 | 157.504,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 1.792.631,45 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 1.792.631,45 |
| 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 | 310.500,54 | 57.765,56 |
| 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 | 310.500,54 | 57.765,56 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 623.672,92 | 426.099,81 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 487.690,17 | 394.476,31 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 487.690,17 | 394.476,31 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 127.359,37 | 22.761,84 |
| Transferências Intragovernamentais | | 127.359,37 | 22.761,84 |
| 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 | 131,10 | 0,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 131,10 | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 8.492,28 | 8.861,66 |
| 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 | | 8.492,28 | 8.861,66 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 811.052,21 | 2.665.358,82 |

---

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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 43.621,24 | 30.281,98 | 43.359,24 | 30.543,98 |
| PROCESSADOS | 10.310,60 | 0,00 | 10.048,60 | 262,00 |
| 2014 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| 2015 | 10.048,60 | 0,00 | 10.048,60 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 33.310,64 | 30.281,98 | 33.310,64 | 30.281,98 |
| 2015 | 33.310,64 | 0,00 | 33.310,64 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 30.281,98 | 0,00 | 30.281,98 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 181,55 | 242,64 | 408,77 | 15,42 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 181,55 | 242,64 | 408,77 | 15,42 |
| = ISS | 181,55 | 226,89 | 393,02 | 15,42 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |

---

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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 262,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 30.281,98 |
| SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | TOTAL: 262,00 | 30.281,98 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.716.277,24 | 3.091.647,58 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 281.552,11 | 492.921,88 |
| Desembolsos | | 843.788,61 | 434.605,59 |
| Pessoal e demais despesas | | 556.320,37 | 433.098,89 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 287.468,24 | 1.506,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | 872.488,63 | 2.657.041,99 |
| 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 | 72.791,15 | 4.200,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 72.791,15 | 4.200,00 |
| 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) | (72.791,15) | (4.200,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 799.697,48 | 2.652.841,99 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.652.841,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 3.452.539,47 | 2.652.841,99 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 845.781,24 | 1.083.557,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Remuneração das Disponibilidades | 278.443,35 | 157.504,58 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 310.500,54 | 1.357.664,08 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.434.725,13 | 2.598.725,70 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 556.320,37 | 433.098,89 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 556.320,37 | 433.098,89 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | (1.170.801,60) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | (1.170.801,60) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESPESAS | Nota | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | 2.341.979,78 | 2.331.824,78 | 1.170.801,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.394.000,00 | 2.807.691,37 | 1.772.150,72 | 1.772.150,72 | 1.761.995,72 | 1.035.540,65 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 608.000,00 | 706.200,00 | 570.939,05 | 569.829,06 | 569.829,06 | 135.260,95 |
| Despesas de Capital (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | 2.341.979,78 | 2.331.824,78 | 1.170.801,60 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | 2.341.979,78 | 2.331.824,78 | 1.170.801,60 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 2.002.000,00 | 3.513.891,37 | 2.343.089,77 | 2.341.979,78 | 2.331.824,78 | 1.170.801,60 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | Nota | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 121.283,89 | 109.979,99 | 1.556,02 | 9.747,88 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 109.008,16 | 109.008,16 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 12.275,73 | 971,83 | 1.556,02 | 9.747,88 |
| 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 | 121.283,89 | 109.979,99 | 1.556,02 | 9.747,88 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 2.482.580,92 | 2.317.940,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.482.580,92 | 2.305.781,23 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 12.159,15 |
| 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) | | 453.176,59 | 1.543.447,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.109,99 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 10.155,00 | 121.283,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 827.570,45 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 441.911,60 | 594.593,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 14.255,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.255,38 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | 2.950.012,89 | 3.861.388,05 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.343.089,77 | 2.459.371,73 |
| Ordinária | | 2.343.089,77 | 2.459.371,73 |
| 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 | 5.252,96 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 5.249,80 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 3,16 |
| 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) | | 575.340,71 | 1.382.507,98 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 109.979,99 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 23.449,12 | 787.914,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 441.911,60 | 594.593,33 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 2.950.012,89 | 3.861.388,05 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| | Exercicio de 2016 | | | Exercicio de 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACAO | 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 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Ativo Circulante | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Passivo Circulante | | 169.559,17 | 198.837,40 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 143.607,77 | 146.905,87 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 9.747,88 | 12.275,73 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 16.203,52 | 39.655,80 |
| 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 | (137.976,76) | (184.582,02) |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (137.976,76) | (184.582,02) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Ativo Financeiro | | 31.582,41 | 14.255,38 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | 170.669,16 | 198.837,40 |
| Passivo Financeiro | | 68.237,90 | 198.837,40 |
| Passivo Permanente | | 102.431,26 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (139.086,75) | (184.582,02) |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 1.438,94 |

| | | |
|---|---|---|
| Garantias e Contra garantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 1.438,94 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (38.191,77) | (186.118,30) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.536,28 | 1.536,28 |
| TOTAL | | (36.655,49) | (184.582,02) |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.484.136,94 | 2.317.940,38 |
| 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 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 2.482.580,92 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 2.482.580,92 | 2.317.940,38 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 1.556,02 | 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 | | 1.556,02 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.388.179,04 | 2.433.956,39 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 1.875.693,48 | 1.948.191,10 |
| Remuneração a Pessoal | | 1.522.783,96 | 1.456.362,83 |
| Encargos Patronais | | 304.964,01 | 438.321,09 |
| Benefícios a Pessoal | | 1.111,50 | 817,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 46.834,01 | 52.689,68 |
| 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 | 512.485,56 | 480.512,33 |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 512.485,56 | 480.512,33 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 5.252,96 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 5.252,96 |
| 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 | | 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 95.957,90 | (116.016,01) |

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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 121.283,89 | 11.264,99 | 111.536,01 | 21.012,87 |
| PROCESSADOS | 121.283,89 | 10.155,00 | 111.536,01 | 19.902,88 |
| 2015 | 121.283,89 | 0,00 | 111.536,01 | 9.747,88 |
| 2016 | 0,00 | 10.155,00 | 0,00 | 10.155,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.109,99 | 0,00 | 1.109,99 |
| 2016 | 0,00 | 1.109,99 | 0,00 | 1.109,99 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 39.655,80 | 972.271,04 | 995.723,32 | 16.203,52 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 39.655,80 | 972.271,04 | 995.723,32 | 16.203,52 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.538,75 | 33.003,75 | 30.465,00 | 5.077,50 |
| =INSS | 6.623,40 | 91.796,07 | 98.419,47 | 0,00 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.654,30 | 162.787,35 | 175.441,65 | 0,00 |
| = ISS | 3,76 | 0,08 | 3,84 | 0,00 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 83.346,81 | 83.346,81 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.476,21 | 49.911,82 | 54.388,03 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 2.419,97 | 2.419,97 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.120,70 | 132.794,46 | 134.789,14 | 11.126,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.811,79 | 2.811,79 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 238,68 | 3.797,42 | 4.036,10 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 409.601,52 | 409.601,52 | 0,00 |

---

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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 19.902,88 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 1.109,99 |
| | TOTAL: | 19.902,88 | 1.109,99 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 3.896.763,56 | 3.145.510,83 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.896.763,56 | 3.145.510,83 |
| Desembolsos | | 3.879.436,53 | 3.131.255,45 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.385.952,27 | 2.142.015,24 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 55.852,50 | 196.072,60 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.437.631,76 | 793.167,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 17.327,03 | 14.255,38 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 17.327,03 | 14.255,38 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 14.255,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 31.582,41 | 14.255,38 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 55.852,50 | 196.072,60 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 55.852,50 | 196.072,60 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.385.952,27 | 2.142.015,24 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2.385.952,27 | 2.142.015,24 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 470.000,00 | 470.000,00 | 1.298.042,51 | 828.042,51 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 200.000,00 | 200.000,00 | 319.269,17 | 119.269,17 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 24.123,00 | 24.123,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 270.000,00 | 270.000,00 | 954.650,34 | 684.650,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Capital (II) | 77.790.000,00 | 77.790.000,00 | 2.022.152,63 | (75.767.847,37) |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.549,17 | (20.450,83) |
| Transferências de Capital | 77.760.000,00 | 77.760.000,00 | 2.012.603,46 | (75.747.396,54) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 78.260.000,00 | 78.260.000,00 | 3.320.195,14 | (74.939.804,86) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 78.260.000,00 | 78.260.000,00 | 3.320.195,14 | (74.939.804,86) |
| Déficit (VII) | | 54.334.000,00 | 58.622.704,04 | 27.158.040,98 | (31.464.663,06) |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 132.594.000,00 | 136.882.704,04 | 30.478.236,12 | (106.404.467,92) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 130.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 130.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 11.334.000,00 | 27.803.779,07 | 22.137.459,29 | 22.131.385,35 | 21.992.636,63 | 5.666.319,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3.604.800,00 | 6.564.266,29 | 5.011.673,48 | 5.011.673,48 | 4.884.043,60 | 1.552.592,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 7.729.200,00 | 21.239.512,78 | 17.125.785,81 | 17.119.711,87 | 17.108.593,03 | 4.113.726,97 |
| Despesas de Capital (X) | | 121.260.000,00 | 109.078.924,97 | 8.340.776,83 | 8.340.776,83 | 8.340.776,83 | 100.738.148,14 |
| Investimentos | | 121.260.000,00 | 107.860.024,97 | 7.121.965,65 | 7.121.965,65 | 7.121.965,65 | 100.738.059,32 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 1.218.900,00 | 1.218.811,18 | 1.218.811,18 | 1.218.811,18 | 88,82 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 132.594.000,00 | 136.882.704,04 | 30.478.236,12 | 30.472.162,18 | 30.333.413,46 | 106.404.467,92 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 132.594.000,00 | 136.882.704,04 | 30.478.236,12 | 30.472.162,18 | 30.333.413,46 | 106.404.467,92 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 132.594.000,00 | 136.882.704,04 | 30.478.236,12 | 30.472.162,18 | 30.333.413,46 | 106.404.467,92 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 250.390,10 | 250.390,10 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 250.390,10 | 250.390,10 | 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 | 250.390,10 | 250.390,10 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 33.550.739,96 | 48.635.336,96 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 33.550.739,96 | 27.696.110,07 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 20.939.226,89 |
| 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) | | 18.765.660,37 | 34.609.117,77 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 6.073,94 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 138.748,72 | 250.390,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 16.119.962,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 18.620.837,71 | 18.238.764,80 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 25.457.928,70 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 25.163.475,50 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 294.453,20 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 81.094.524,17 | 89.287.886,97 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 30.478.236,12 | 29.002.982,82 |
| Ordinária | | 10.401.896,03 | 14.759.745,01 |
| Vinculada | | 20.076.340,09 | 14.243.237,81 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 20.076.340,09 | 14.243.237,81 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 284.379,31 | 4.147.640,30 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 238.922,48 | 421.186,72 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 3.726.453,58 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 45.456,83 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 18.862.349,62 | 30.679.335,15 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 250.390,10 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.018,14 | 12.409.042,86 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 18.588.941,38 | 18.270.292,29 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 31.469.559,12 | 25.457.928,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.174.747,17 | 25.163.475,50 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 294.811,95 | 294.453,20 |
| TOTAL (X) | 81.094.524,17 | 89.287.886,97 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13

Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2016 Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Deduções da Receita Orçamentária | Exercicio de 2015 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.320.195,14 | 0,00 | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 | 0,00 | 6.043.432,24 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.320.195,14 | 0,00 | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 | 0,00 | 6.043.432,24 |
| TOTAL | 3.320.195,14 | 0,00 | 3.320.195,14 | 6.043.432,24 | 0,00 | 6.043.432,24 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 128.535.221,16 | 129.654.858,20 |
| Ativo Circulante | | 44.949.196,37 | 37.110.771,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.174.747,17 | 25.163.475,50 |
| Créditos a Curto Prazo | | 13.731.405,05 | 11.884.770,17 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 43.044,15 | 62.526,05 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 83.586.024,79 | 92.544.086,48 |
| Realizável a Longo Prazo | | 67.423.062,71 | 79.245.016,86 |
| Créditos a Longo Prazo | | 67.416.264,39 | 79.238.218,54 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 6.798,32 | 6.798,32 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 16.162.962,08 | 13.299.069,62 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 128.535.221,16 | 129.654.858,20 |
| Passivo Circulante | | 4.606.123,92 | 7.600.695,25 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 328.034,92 | 250.390,11 |
| 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 | | 4.278.089,00 | 7.350.305,14 |
| 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 | 123.929.097,24 | 122.054.162,95 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 123.929.097,24 | 122.054.162,95 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 128.535.221,16 | 129.654.858,20 |
| Ativo Financeiro | | 31.469.559,12 | 26.573.474,76 |
| Ativo Permanente | | 97.065.662,04 | 103.081.383,44 |
| PASSIVO (II) | | 4.612.197,86 | 7.600.695,25 |
| Passivo Financeiro | | 3.879.733,79 | 3.961.310,11 |
| Passivo Permanente | | 732.464,07 | 3.639.385,14 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 123.923.023,30 | 122.054.162,95 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 12.419.384,83 | 26.850.285,78 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 12.419.384,83 | 26.850.285,78 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 1.172.833,11 | 1.714.876,61 |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 23.374.262,29 | 17.059.187,51 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.913.921,85 | 2.980.365,02 |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 884.938,56 | 613.865,99 |
| 288 RECURSOS ANTERIOR A 2015 | | 243.869,52 | 243.869,52 |
| TOTAL | | 27.589.825,33 | 22.612.164,65 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 36.861.385,93 | 145.771.772,92 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 24.123,00 | 3.182,00 |
| Venda de Mercadorias | | 123,00 | 82,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 24.000,00 | 3.100,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 319.269,17 | 271.025,77 |
| 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 | | 319.269,17 | 271.025,77 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 35.563.343,42 | 143.388.517,34 |

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 33.550.739,96 | 143.388.517,34 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.012.603,46 | 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 | | 954.650,34 | 2.109.047,81 |
| 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 | | 954.650,34 | 2.109.047,81 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 24.709.897,33 | 23.509.071,80 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | | 5.263.997,56 | 6.210.117,96 |
| Remuneração a Pessoal | | 4.136.192,55 | 3.410.478,09 |
| Encargos Patronais | | 980.667,01 | 2.648.177,91 |
| Benefícios a Pessoal | | 14.638,00 | 15.125,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 132.500,00 | 136.336,21 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | 5.140.962,31 | 6.250.199,48 |
| Uso de material de consumo | 122.238,06 | 90.970,94 |
| Serviços | 4.992.898,38 | 6.133.863,65 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 25.825,87 | 25.364,89 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 599,61 | 323,47 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 599,61 | 323,47 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.132.417,27 | 8.283.495,53 |
| Transferências Intragovernamentais | | 301.461,80 | 6.697.640,30 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.830.955,47 | 1.585.855,23 |
| 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 | | 23.077,15 | 39.619,37 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 21.682,06 | 39.122,69 |
| Contribuições | | 1.395,09 | 496,68 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 12.148.843,43 | 2.725.315,99 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 11.993.997,38 | 1.065.000,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 154.846,05 | 1.660.315,99 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 12.151.488,60 | 122.262.701,12 |

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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 250.390,10 | 144.822,66 | 250.390,10 | 144.822,66 |
| PROCESSADOS | 250.390,10 | 138.748,72 | 250.390,10 | 138.748,72 |
| 2015 | 250.390,10 | 0,00 | 250.390,10 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 138.748,72 | 0,00 | 138.748,72 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 6.073,94 | 0,00 | 6.073,94 |
| 2016 | 0,00 | 6.073,94 | 0,00 | 6.073,94 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 3.710.920,01 | 18.865.157,05 | 18.888.287,05 | 3.687.790,01 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 3.710.920,01 | 18.865.157,05 | 18.888.287,05 | 3.687.790,01 |
| =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20.091,89 | 335.166,94 | 295.628,18 | 59.630,65 |
| =INSS | 6.865,03 | 242.646,81 | 248.365,58 | 1.146,26 |
| =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.439,52 | 293.614,47 | 305.861,51 | 192,48 |
| = ISS | 8.202,36 | 601.079,51 | 608.510,43 | 771,44 |
| =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| =PENSAO ALIMENTICIA | 801,63 | 10.463,42 | 11.265,05 | 0,00 |
| =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 11.307,31 | 174.616,02 | 185.923,33 | 0,00 |
| =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18,89 | 14.103,29 | 14.122,18 | 0,00 |
| =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.208,26 | 458.735,68 | 473.268,70 | 33.675,24 |
| SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 27.257,70 | 27.257,70 | 0,00 |
| =OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.339,36 | 12.917,69 | 14.257,05 | 0,00 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 8.719,55 | 503,57 | 144,82 | 9.078,30 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 9.630,56 | 9.530,56 | 19.161,12 | 0,00 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 565.194,47 | 16.684.521,39 | 16.684.521,39 | 565.194,47 |
| =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 3.018.101,17 | 0,00 | 0,00 | 3.018.101,17 |

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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOS | SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO | 138.748,72 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 6.073,94 |
| | TOTAL: | 138.748,72 | 6.073,94 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 72.334.793,47 | 67.138.555,41 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.298.042,51 | 2.383.255,58 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 71.036.750,96 | 64.755.299,83 |
| Desembolsos | | 63.588.537,95 | 35.142.647,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 21.512.171,76 | 11.986.140,68 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 4.314.495,32 | 6.599.823,16 |
| Outros desembolsos operacionais | | 37.761.870,87 | 16.556.683,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 8.746.255,52 | 31.995.908,41 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 9.549,17 | 20.791,53 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 9.549,17 | 20.791,53 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 4.757.136,48 | 13.040.937,11 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.891.783,33 | 7.756.850,02 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 1.218.811,18 | 473.281,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 646.541,97 | 4.810.806,09 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) | | (4.747.587,31) | (13.020.145,58) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 2.012.603,46 | 3.639.385,13 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 2.012.603,46 | 3.639.385,13 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 2.012.603,46 | 3.639.385,13 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 6.011.271,67 | 22.615.147,96 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 25.163.475,50 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 31.174.747,17 | 25.163.475,50 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 24.123,00 | 3.182,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 319.269,17 | 271.025,77 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 954.650,34 | 2.109.047,81 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 1.298.042,51 | 2.383.255,58 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total das Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 2.833.354,97 | 2.874.308,23 |
| a União | 1.240.509,44 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 1.592.845,53 | 2.874.308,23 |
| Intragovernamentais | 634.619,77 | 2.419.772,50 |
| Outras transferências concedidas | 846.520,58 | 1.305.742,43 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.314.495,32 | 6.599.823,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 92.163,58 |
| 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 | | 167.053,00 | 0,00 |
| Habitação | | 21.345.118,76 | 11.893.977,10 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 21.512.171,76 | 11.986.140,68 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 461.784,74 | 311.784,74 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 150.000,00 | 150.000,00 | 442.940,78 | 292.940,78 |
| 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 | 18.843,96 | 18.843,96 |
| Receitas de Capital (II) | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 4.118.150,87 | 1.718.150,87 |
| 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 | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 4.118.150,87 | 1.718.150,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 4.579.935,61 | 2.029.935,61 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 4.579.935,61 | 2.029.935,61 |
| Déficit (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 4.579.935,61 | 2.029.935,61 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 0,00 | 221.010,00 | 48.006,81 | 48.006,81 | 48.006,81 | 173.003,19 |
| 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 | 221.010,00 | 48.006,81 | 48.006,81 | 48.006,81 | 173.003,19 |
| Despesas de Capital (X) | | 2.550.000,00 | 1.156.975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.975,08 |
| Investimentos | | 2.550.000,00 | 1.156.975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.975,08 |
| 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 2.550.000,00 | 1.377.985,08 | 48.006,81 | 48.006,81 | 48.006,81 | 1.329.978,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | 2.550.000,00 | 1.377.985,08 | 48.006,81 | 48.006,81 | 48.006,81 | 1.329.978,27 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 4.531.928,80 | 0,00 | 0,00 | (4.531.928,80) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 2.550.000,00 | 1.377.985,08 | 4.579.935,61 | 48.006,81 | 48.006,81 | (3.201.950,53) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 192.615,63 | 1.539.081,75 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 192.615,63 | 61.127,63 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.477.954,12 |
| 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) | | 977,69 | 4.665.716,44 |
| 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 | 15.302,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 977,69 | 4.650.413,77 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 3.341.307,16 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.341.307,16 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 8.114.836,09 | 9.115.991,07 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 48.006,81 | 36.310,78 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 48.006,81 | 36.310,78 |
| 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 | 48.006,81 | 36.310,78 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 614.874,76 | 1.072.656,69 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 614.874,76 | 1.072.656,69 |
| 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) | 977,69 | 4.665.716,44 |
| 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 | 15.302,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 977,69 | 4.650.413,77 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | 8.114.836,09 | 9.115.991,07 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 4.579.935,61 | 0,00 | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 | 0,00 | 2.911.192,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 4.579.935,61 | 0,00 | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 | 0,00 | 2.911.192,88 |
| TOTAL | 4.579.935,61 | 0,00 | 4.579.935,61 | 2.911.192,88 | 0,00 | 2.911.192,88 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 71.050.924,68 | 3.943.037,48 |
| Ativo Circulante | | 9.856.004,49 | 3.943.037,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |
| Créditos a Curto Prazo | | 2.405.027,66 | 601.730,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 61.194.920,19 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 61.194.920,19 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 61.194.920,19 | 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14

Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 71.050.924,68 | 3.943.037,48 |
| Passivo Circulante | | 67.111.658,97 | 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 | | 67.111.658,97 | 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 | 3.939.265,71 | 3.943.037,48 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.939.265,71 | 3.943.037,48 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 71.050.924,68 | 3.943.037,48 |
| Ativo Financeiro | | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |
| Ativo Permanente | | 63.599.947,85 | 601.730,32 |
| PASSIVO (II) | | 67.111.658,97 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 67.111.658,97 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 3.939.265,71 | 3.943.037,48 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

Valores na escala de R$ 1,00

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 654.400,37 | 5.052.004,95 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | | 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 | | 442.940,78 | 197.733,26 |
| 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 | | 442.940,78 | 197.733,26 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 192.615,63 | 4.842.637,92 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 192.615,63 | 4.842.637,92 |
| 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 | 18.843,96 | 11.633,77 |
| 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 | 18.843,96 | 11.633,77 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 658.172,14 | 1.108.967,47 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 43.297,38 | 36.310,78 |
| Uso de material de consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 43.297,38 | 36.310,78 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 614.874,76 | 1.072.656,69 |
| Transferências Intragovernamentais | | 614.874,76 | 1.072.656,69 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | (3.771,77) | 3.943.037,48 |

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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19.199,49 | 19.199,49 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 19.199,49 | 19.199,49 | 0,00 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 19.199,49 | 19.199,49 | 0,00 |

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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 674.577,55 | 1.763.751,45 |
| Receitas derivadas e originárias | | 461.784,74 | 209.367,03 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 212.792,81 | 1.554.384,42 |
| Desembolsos | | 683.058,75 | 1.124.270,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Pessoal e demais despesas | 48.006,81 | 36.310,78 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 635.051,94 | 1.087.959,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | (8.481,20) | 639.481,31 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 4.118.150,87 | 2.701.825,85 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 4.118.150,87 | 2.701.825,85 |
| 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) | 4.118.150,87 | 2.701.825,85 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 4.109.669,67 | 3.341.307,16 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 3.341.307,16 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 7.450.976,83 | 3.341.307,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 442.940,78 | 197.733,26 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 18.843,96 | 11.633,77 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 461.784,74 | 209.367,03 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | 48.006,81 | 36.310,78 |
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 48.006,81 | 36.310,78 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | 10.191.603.300,00 | 10.191.603.300,00 | 8.316.096.857,79 | (1.875.506.442,21) |
| Receita Tributária | | 7.549.027.600,00 | 7.549.027.600,00 | 5.321.934.743,96 | (2.227.092.856,04) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 53.323.000,00 | 53.323.000,00 | 89.873.904,72 | 36.550.904,72 |
| 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 | 3.005.525,03 | 3.005.525,03 |
| Transferências Correntes | | 2.462.647.000,00 | 2.462.647.000,00 | 2.786.462.808,52 | 323.815.808,52 |
| Outras Receitas Correntes | | 126.605.700,00 | 126.605.700,00 | 114.819.875,56 | (11.785.824,44) |
| Receitas de Capital (II) | | 108.873.700,00 | 108.873.700,00 | 31.333.565,12 | (77.540.134,88) |
| Operações de Crédito | | 16.304.000,00 | 16.304.000,00 | 11.097.766,50 | (5.206.233,50) |
| Alienação de Bens | | 8.182.000,00 | 8.182.000,00 | 1.223.934,11 | (6.958.065,89) |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 84.387.700,00 | 84.387.700,00 | 19.011.864,51 | (65.375.835,49) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 10.300.477.000,00 | 10.300.477.000,00 | 8.347.430.422,91 | (1.953.046.577,09) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (VI) = (IV + V) | 10.300.477.000,00 | 10.300.477.000,00 | 8.347.430.422,91 | (1.953.046.577,09) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 10.300.477.000,00 | 10.300.477.000,00 | 8.347.430.422,91 | (1.953.046.577,09) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
Balanço 2016

| 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 (IX) | | 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 (X) | | 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 |
| RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | | 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 (XV)= (XIII+ XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (XVI) | | 10.300.477.000,00 | 10.300.477.000,00 | 8.347.430.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.953.046.577,09 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 10.300.477.000,00 | 10.300.477.000,00 | 8.347.430.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.953.046.577,09 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nota | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2015 (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2016

| | | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2015 | Pagos | Cancelados | Saldo |
| Nota | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 8.380.495.177,85 | 10.762.668.049,25 |
| Ordinária | | 6.651.565.267,79 | 9.396.738.130,23 |
| Vinculada | | 1.728.929.910,06 | 1.365.929.919,02 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 917.462.376,28 | 857.147.010,75 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,79 |
| 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 | 811.467.533,78 | 508.782.907,48 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 314.957.407,12 | 204.721.743,77 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 314.957.407,12 | 204.721.743,77 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 5.016.352.731,00 | 3.764.680.145,51 |
| 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 | 26.669.293,80 | 264.400.083,04 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.989.683.437,20 | 3.500.280.062,47 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 282.645.307,97 | 128.964.231,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 187.133.709,51 | 36.000.637,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 95.511.598,46 | 92.963.593,98 |
| TOTAL (V) | 13.994.450.623,94 | 14.861.034.169,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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) | | 8.969.692.666,96 | 10.918.380.731,49 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 8.919.370.713,63 | 10.918.380.731,49 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 50.321.953,33 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 4.848.016.550,88 | 3.660.008.130,26 |
| 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 | 229.296.981,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.848.016.550,88 | 3.430.711.148,34 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 176.741.406,10 | 282.645.307,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 76.910.884,37 | 187.133.709,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 99.830.521,73 | 95.511.598,46 |
| TOTAL (X) | | 13.994.450.623,94 | 14.861.034.169,72 |

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2016

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2016 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Exercicio de 2015 Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 10.133.868.154,97 | 3.482.302.887,18 | 6.651.565.267,79 | 10.723.162.813,05 | 1.326.424.682,82 | 9.396.738.130,23 |
| Vinculada | 1.751.083.693,43 | 22.153.783,37 | 1.728.929.910,06 | 1.365.929.919,02 | 0,00 | 1.365.929.919,02 |
| Recursos Vinculados à Educação | 917.462.376,28 | 0,00 | 917.462.376,28 | 857.147.010,75 | 0,00 | 857.147.010,75 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 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 | 833.621.317,15 | 22.153.783,37 | 811.467.533,78 | 508.782.907,48 | 0,00 | 508.782.907,48 |
| TOTAL | 11.884.951.848,40 | 3.504.456.670,55 | 8.380.495.177,85 | 12.089.092.732,07 | 1.326.424.682,82 | 10.762.668.049,25 |

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

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | 1.879.380.073,63 | 7.567.592.891,40 |
| Ativo Circulante | | 1.042.961.191,44 | 924.303.530,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 76.910.884,37 | 187.133.709,51 |
| Créditos a Curto Prazo | | 966.050.307,07 | 737.169.820,89 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 836.418.882,19 | 6.643.289.361,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 836.418.882,19 | 6.643.289.361,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 836.418.882,19 | 6.643.289.361,00 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.879.380.073,63 | 7.567.592.891,40 |
| Passivo Circulante | | 542.799.296,12 | 221.510.783,75 |
| 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 | | 33.064.754,94 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 509.734.541,18 | 221.510.783,75 |
| Passivo Não Circulante | | 1.421.811.580,14 | 1.421.811.580,14 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 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 | | 1.417.890.680,14 | 1.417.890.680,14 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (85.230.802,63) | 5.924.270.527,51 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (85.230.802,63) | 5.924.270.527,51 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | 1.879.380.073,63 | 7.567.592.891,40 |
| Ativo Financeiro | | 176.741.406,10 | 282.645.307,97 |
| Ativo Permanente | | 1.702.638.667,53 | 7.284.947.583,43 |

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVO (II) | 1.964.610.876,26 | 1.643.322.363,89 |
| Passivo Financeiro | 542.759.696,12 | 209.365.719,67 |
| Passivo Permanente | 1.421.851.180,14 | 1.433.956.644,22 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | (85.230.802,63) | 5.924.270.527,51 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.854.423,32 | 2.854.423,32 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2016

| | Nota | Exercicio 2016 | Exercicio 2015 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (360.503.353,72) | (294.780.853,29) |
| 102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006 | | 1.275.944,04 | 65.020.497,96 |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 11.603.590,32 | 284.841.531,68 |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 976.280,00 | 976.280,00 |
| 115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 957.101,69 | 2.914.333,78 |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (20.327.852,35) | 1.041.869,85 |
| TOTAL | | (366.018.290,02) | 60.013.659,98 |

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 13.515.566.581,41 | 12.092.627.277,20 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.385.476.166,75 | 8.585.400.562,23 |
| Impostos | | 9.378.602.247,69 | 8.579.558.666,56 |
| Taxas | | 6.873.919,06 | 5.841.895,67 |

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos | 3.149.021,00 | 222.674,04 |
| Venda de Mercadorias | 1.578.763,46 | 101.587,32 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1.570.257,54 | 121.086,72 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 645.473.013,84 | 779.099.002,85 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 55.128.863,88 | 49.199.677,21 |
| Juros e Encargos de Mora | 513.383.420,07 | 671.534.588,82 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 76.960.729,89 | 58.364.736,82 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.430.995.815,25 | 2.641.345.258,80 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências Intragovernamentais | | 338.668.646,35 | 229.372.776,55 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.299.200.244,20 | 2.129.967.482,25 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 587.144.207,45 | 282.005.000,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 205.982.717,25 | 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 | 18.973.571,65 |
| 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 | 18.973.571,65 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 50.472.564,57 | 67.586.207,63 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 50.472.564,57 | 67.586.207,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.562.723.688,00 | 12.365.883.335,76 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Transferências e Delegações Concedidas | | 12.507.214.092,45 | 12.244.805.414,31 |
| Transferências Intragovernamentais | | 8.969.692.666,96 | 10.918.380.731,49 |
| Transferências Intergovernamentais | | 3.537.521.425,49 | 1.326.424.682,82 |
| 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 | 582.243.595,98 | 98.605.501,35 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 582.243.595,98 | 98.605.501,35 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 6.473.265.999,57 | 22.472.420,10 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 6.473.265.999,57 | 22.472.420,10 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | (6.047.157.106,59) | (273.256.058,56) |

---

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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|

| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 86.498.735,79 | 175.343.340,76 | 171.603.161,83 | 90.238.914,72 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 86.498.735,79 | 175.343.340,76 | 171.603.161,83 | 90.238.914,72 |
| =DEPOSITOS E CAUCOES | 28.188.363,20 | 6.351.418,44 | 2.688.143,81 | 31.851.637,83 |
| =DEPOSITOS DE TERCEIROS | 58.233.823,21 | 163.851.456,78 | 164.889.320,17 | 57.195.959,82 |
| =OUTROS DEPOSITOS | 76.549,38 | 5.140.465,54 | 4.025.697,85 | 1.191.317,07 |

---

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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

---

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 13.829.968.111,34 | 9.757.480.467,53 |
| Receitas derivadas e originárias | | 5.562.698.804,21 | 7.093.925.923,87 |
| Transferências correntes recebidas | | 2.786.462.808,52 | 2.194.432.716,85 |
| Outros ingressos operacionais | | 5.480.806.498,61 | 469.121.826,81 |
| Desembolsos | | 13.971.524.501,60 | 11.147.677.713,41 |
| 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 | | 13.971.524.501,60 | 11.147.677.713,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (141.556.390,26) | (1.390.197.245,88) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 1.223.934,11 | 1.625.850,47 |
| Alienação de Bens | | 1.223.934,11 | 1.625.850,47 |
| 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) | 1.223.934,11 | 1.625.850,47 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | | 30.109.631,01 | 367.070.480,76 |
| Operações de crédito | | 11.097.766,50 | (1.063.614.323,34) |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 1.417.890.680,14 |
| Transferências de capital recebidas | | 19.011.864,51 | 12.794.123,96 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | 30.109.631,01 | 367.070.480,76 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (110.222.825,14) | (1.021.500.914,65) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 187.133.709,51 | 36.000.637,21 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 76.910.884,37 | 187.133.709,51 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 5.354.999.498,90 | 6.953.891.106,54 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 12.913.174,83 | 1.114.473,09 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 3.005.525,03 | 101.587,32 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 76.960.729,89 | 58.364.736,82 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 114.819.875,56 | 80.454.020,10 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 5.562.698.804,21 | 7.093.925.923,87 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.284.611.284,30 | 1.057.755.815,05 |

| | | |
|---|---|---|
| da União | 1.282.853.942,08 | 1.055.012.817,43 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 109.271,26 |
| de Municípios | 1.757.342,22 | 2.633.726,36 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.501.851.524,22 | 1.136.676.901,80 |
| Total das Transferências Recebidas | 2.786.462.808,52 | 2.194.432.716,85 |
| 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 | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Balanço 2016

| | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 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 |