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. 9.365 | CAMPO GRANDE-MS, QUINTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2017 | 963 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

REPUBLICA-SE POR CONSTAR ERRO NO ORIGINAL PUBLICADO NO SUPLEMENTO DO DIÁRIO OFICIAL N. 9.361 - Páginas de 18 a 1.075

RESOLUÇÃO N° 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 Fazenda

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

110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Inscritos: Em exercícios anteriores (a)	Inscritos: 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		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

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

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			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

110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

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

110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

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

110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

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

110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

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

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)	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 (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)		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

		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

110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

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 (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	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

110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

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

110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)

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	
	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	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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)

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)	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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

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

	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

130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

130205-EMPRESA DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO) Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
Balanço 2016

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

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

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

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

150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

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	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

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	13.418.595,06	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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

	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

270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

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

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

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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

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 (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	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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

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

	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	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				
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo
		(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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

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

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	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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

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

270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

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)	1.395.554.500,00	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

	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	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

290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

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

290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

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

290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

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

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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 INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
=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

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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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

290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
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

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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

310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

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

310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

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

310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

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

310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

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 (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	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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

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

310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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 INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
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

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

	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		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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

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

		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	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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

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 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	0,08	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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

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

310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

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	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	177.840,92	69.175,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	261.455.375,84	227.541.762,17

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

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

	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	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

310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

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 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	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

310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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

310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

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

310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

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)		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	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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (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

330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

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

330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	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

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

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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

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)		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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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				
	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	5.209,41	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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

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 (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	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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

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

330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

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 4.320/641
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
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

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

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota	(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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

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 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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

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

350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
LEIS (NÚMERO E DATA)			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
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			MOEDA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS (NÚMERO E DATA)	TÍTULOS	ESPÉCIE			RECEBIMENTO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	
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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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				
	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	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

350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

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

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

350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

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

350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

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	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	380.845.749,67	290.196.024,84

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

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

370901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

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

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

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

490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

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

490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

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 (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)	4.226.000,00	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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (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

	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	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

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

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

490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

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

490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

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

		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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

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	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

510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

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

	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	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

510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

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

510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - 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

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

	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

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

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					
	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	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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

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 (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	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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
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

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

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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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)	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 (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)		7.000.000,00	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

		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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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

530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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

		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		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

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

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 (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

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

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

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

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

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	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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

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

550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

	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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota	(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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	1.630.273.632,47	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 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	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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

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

		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

550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	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

550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

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

550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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

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

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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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				
	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	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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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

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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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

570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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	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	22.261.221,88	504.513.993,45

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

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				
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. 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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

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 (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	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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

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

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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			

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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

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	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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (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				
	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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

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

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	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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

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

570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

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

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

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)	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

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

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

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

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

	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	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				
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo
		(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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

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

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	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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

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

590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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)		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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (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

		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	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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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

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	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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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

590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

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

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

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

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 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	3.898.213,84	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

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

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

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 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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota	(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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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)	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

	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	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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.127,00	
Aquisição de ativo não circulante		5.127,00	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)		(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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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

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)	17.099.500,00	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 (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)		16.990.600,00	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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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 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	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 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	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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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

610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

	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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

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

610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

610203-EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
Balanço 2016

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

610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

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

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

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 (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	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

610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

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

610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

	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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

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

	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

		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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

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 (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	1.303.902,76	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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

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

610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO

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

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)	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 (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)		10.202.200,00	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

		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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO

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 (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	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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO

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

610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

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

610903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

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

	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	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

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

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

630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

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

630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

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

	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	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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

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

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	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

630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

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

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

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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Nota	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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

		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	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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

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 (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	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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

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	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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

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

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	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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

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

630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

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				
	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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

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

630904 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	4.789.295,96	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				
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo
		(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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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

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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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

		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		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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

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	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	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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	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

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

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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

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	Em 31 de Dez. de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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				
	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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

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

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	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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		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

650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

	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	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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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 (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)	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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

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
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

650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

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

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

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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

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)	2.002.000,00	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 (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)		2.002.000,00	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

		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	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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

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

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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

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

670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

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	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	2.482.580,92	2.317.940,38

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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

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 (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	3.320.195,14	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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

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

670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
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 4.320/641
Balanço 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	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

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

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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

	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

		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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2016

	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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

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	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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

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 (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	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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

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

900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

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

	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

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

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