

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.470.509.391,76	255.171,25
Pessoal Ativo	3.391.843.487,54	255.171,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	78.665.904,22	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	242.065.089,91	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.488.552,90	-
Decorrentes de Decisão Judicial	247.547,42	-
Despesas de Exercícios Anteriores	69.421.313,83	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	77.528.213,16	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	962.032,80	-
Imposto de renda	73.417.429,80	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.228.444.301,85</b>	<b>255.171,25</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>3.228.699.473,10</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		6.599.645.664,14
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		3.959.787.398,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		3.761.798.028,56

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.701.861.233,98	255.171,25
Pessoal Ativo	2.700.723.542,92	255.171,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.137.691,06	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	38.544.052,99	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.164.768,66	-
Decorrentes de Decisão Judicial	247.547,42	-
Despesas de Exercícios Anteriores	24.131.736,91	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.663.317.180,99</b>	<b>255.171,25</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>2.663.572.352,24</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		6.599.645.664,14
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		40,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		3.233.826.375,43
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		3.072.135.056,66

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	198.707.614,12	-
Pessoal Ativo	198.707.614,12	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.039.775,99	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.950,73	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	962.032,80	-
Imposto de renda	20.876.792,46	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>175.667.838,13</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>175.667.838,13</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>6.599.645.664,14</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>2,66</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 3%		<b>197.989.369,92</b>
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		<b>188.089.901,43</b>

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

09/04/2013 11:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**JUDICIÁRIO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	426.505.465,80	-
Pessoal Ativo	348.977.252,64	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	77.528.213,16	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	139.396.517,32	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.323.784,24	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	19.182.328,30	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	77.528.213,16	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	36.362.191,62	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>287.108.948,48</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>287.108.948,48</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>6.599.645.664,14</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>4,35</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		<b>395.978.739,85</b>
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		<b>376.179.802,86</b>

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

09/04/2013 11:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	143.435.077,86	-
Pessoal Ativo	143.435.077,86	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	41.084.743,61	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	24.906.297,89	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	16.178.445,72	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>102.350.334,25</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>102.350.334,25</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		6.599.645.664,14
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		1,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2%		131.992.913,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		125.393.267,62

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

09/04/2013 11:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.689.662.900,04</b>	<b>7.661.995.859,71</b>	<b>7.885.711.078,39</b>	<b>7.955.809.354,32</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.137.713.171,67	7.110.548.207,28	7.348.845.996,57	7.341.684.777,37
Interna	6.589.747.420,05	6.512.453.568,25	6.660.684.876,04	6.658.909.421,00
Externa	547.965.751,62	598.094.639,03	688.161.120,53	682.775.356,37
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	551.949.728,37	551.447.652,43	536.865.081,82	614.124.576,95
Demais Dívidas¹	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>908.192.372,58</b>	<b>1.270.180.578,48</b>	<b>1.187.235.899,45</b>	<b>1.000.048.211,30</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.171.057.518,44	1.325.115.912,76	1.279.422.738,30	1.189.974.305,86
Demais Haveres Financeiros	11.670.278,61	89.468.037,47	51.769.931,08	12.901.576,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	274.535.424,47	144.403.371,75	143.956.769,93	202.827.670,99
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>6.781.470.527,46</b>	<b>6.391.815.281,23</b>	<b>6.698.475.178,94</b>	<b>6.955.761.143,02</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>5.993.668.420,03</b>	<b>6.251.565.244,42</b>	<b>6.388.441.809,63</b>	<b>6.599.645.664,14</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>128,30</b>	<b>122,56</b>	<b>123,44</b>	<b>120,55</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>113,14</b>	<b>102,24</b>	<b>104,85</b>	<b>105,40</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%</b>	<b>11.987.336.840,06</b>	<b>12.503.130.488,84</b>	<b>12.776.883.619,26</b>	<b>13.199.291.328,28</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>7.137.713.171,67</b>	<b>7.110.548.207,28</b>	<b>7.348.845.996,57</b>	<b>7.341.684.777,37</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>24.712.684,16</b>	<b>23.094.356,83</b>	<b>22.480.904,64</b>	<b>21.853.445,32</b>
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	24.712.684,16	23.094.356,83	22.480.904,64	21.853.445,32
Previdenciárias	24.712.684,16	23.094.356,83	22.480.904,64	21.853.445,32
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>646.704.301,94</b>	<b>699.523.576,68</b>	<b>791.899.019,77</b>	<b>784.972.720,77</b>
Interna	98.738.550,32	101.428.937,65	103.737.899,24	102.197.364,40
Externa	547.965.751,62	598.094.639,03	688.161.120,53	682.775.356,37
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>6.466.296.185,57</b>	<b>6.387.930.273,77</b>	<b>6.534.466.072,16</b>	<b>6.534.858.611,28</b>

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	37.846.956,17	21.846.956,17	5.846.956,17	30.005.464,50
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.798.091,42	150.164.722,63	111.458.554,49	62.054.577,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>44.601.944.261,49</b>	<b>44.601.944.261,49</b>	<b>44.601.944.261,49</b>	<b>44.601.944.261,49</b>
Passivo Atuarial²	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>34.436.686,68</b>	<b>18.241.443,69</b>	<b>31.065.859,78</b>	<b>25.787.711,21</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.183.079,05	11.118.548,26	32.196.139,45	35.232.997,02
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	8.277.591,94	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	23.984,31	1.154.696,51	1.130.279,67	9.445.285,81
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>44.567.507.574,81</b>	<b>44.583.702.817,80</b>	<b>44.570.878.401,71</b>	<b>44.576.156.550,28</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

**TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	294,23%	94,23%	6,28%	278,18%	286,19%	310,34%	292,91%	280,05%	266,64%	263,45%	242,73%	231,60%
% Limite de Endividamento	294,23%			287,95%			281,67%			275,38%		

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	213,82%	216,16%	201,10%	194,82%	184,49%	181,12%	165,87%	153,06%	148,30%	133,45%	124,19%	115,27%
% Limite de Endividamento	269,10%			262,82%			256,54%			250,26%		

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	110,56%	108,62%	114,24%	117,42%	118,15%	121,59%	120,06%	113,93%	113,14%	102,24%	104,85%	105,40
% Limite de Endividamento	243,97%			237,69%			231,41%			225,13%		

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento	218,85%			212,56%			206,28%			200,00%		

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

Nota¹: Os saldos devedores das dívidas refinanciadas com a União foram transferidos de "Demais dívidas" para "Dívida Contratual Interna" (Portaria nº 407 de 20/06/2011).

Nota²: Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. Provisões Matemáticas Previdenciárias, conforme Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA, de 29/01/2013. Corresponde ao valor presente de uma série de pagamentos futuros para integralização da folha de benefícios do Fundo Financeiro do MS-PREV, trazida a valor presente, considerando taxa de desconto atuarial de 0,00% (Portaria do Ministério de Previdência Social nº 21, de 16 de janeiro de 2013). A manutenção do valor para cada um dos quadrimestres de 2012 visa atender padronização de metodologia.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>16.324.063,62</b>	<b>15.679.294,40</b>	<b>16.635.053,83</b>	<b>16.181.264,96</b>
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	16.324.063,62	15.679.294,40	16.635.053,83	16.181.264,96
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.324.063,62</b>	<b>15.679.294,40</b>	<b>16.635.053,83</b>	<b>16.181.264,96</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>5.993.668.420,03</b>	<b>6.251.565.244,42</b>	<b>6.388.441.809,63</b>	<b>6.599.645.664,14</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>1.318.607.052,41</b>	<b>1.375.344.353,77</b>	<b>1.405.457.198,12</b>	<b>1.451.922.046,11</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	-	<b>84.624.431,85</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	84.624.431,85
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	84.624.431,85
Abertura de Crédito (PDE/MS)	-	84.624.431,85
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>13.757.794,51</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial (Interna-PMAE/BNDES, SIGA/BNDES Externa-Profisco)	-	6.157.794,51
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN (BNDES ESTADOS)	4.000.000,00	7.600.000,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>6.599.645.664,14</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>84.624.431,85</b>	<b>1,28</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>1.055.943.306,26</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>461.975.196,49</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>98.382.226,36</b>	<b>1,49</b>

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/0-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2012**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	16.521.474,96	1.048,13	16.520.426,83
03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	36.605.551,53	11.444.729,07	25.160.822,46
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	4.664.415,21	953.391,47	3.711.023,74
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	125.839.675,21	1.353.938,94	124.485.736,27
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	16.904.860,13	322.630,01	16.582.230,12
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	15.613.597,10	197.680,00	15.415.917,10
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	23.786.757,55	1.355.870,35	22.430.887,20
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	3.459.375,75	28.404.708,17	(24.945.332,42)
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	100.494.397,83	8.165.333,94	92.329.063,89
44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	81.563.267,67	52.236,96	81.511.030,71
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRECTA	1.389.599,53	-	1.389.599,53
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	13.514,62	-	13.514,62
47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	349.068,13	-	349.068,13
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	153.686.196,79	45.572.060,02	108.114.136,77
<b>TOTAL DE RECURSO VINCULADOS (I)</b>	<b>580.891.752,01</b>	<b>97.823.627,06</b>	<b>483.068.124,95</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	318.008.952,40	276.085.465,67	41.923.486,73
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	291.073.601,45	88.266.314,71	202.807.286,74
<b>TOTAL DE RECURSO NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>609.082.553,85</b>	<b>364.351.780,38</b>	<b>244.730.773,47</b>
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>1.189.974.305,86</b>	<b>462.175.407,44</b>	<b>727.798.898,42</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>35.232.997,02</b>	<b>47.491.903,96</b>	<b>(12.258.906,94)</b>
<b>AGEPREV</b>	35.232.997,02	47.491.903,96	(12.258.906,94)

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

**Nota<sup>1</sup>:** A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2012**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	-	-	-	-	16.520.426,83	
03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	2.254,50	5.628.703,50	20.000,00	2.652.610,63	25.160.822,46	
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	2.066,57	944.377,27	-	1.505.666,90	3.711.023,74	
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	3.120,00	1.053.365,11	23.141,68	11.020.456,83	124.485.736,27	
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	-	265.018,38	-	7.012.584,76	16.582.230,12	
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	-	-	-	-	15.415.917,10	
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	20.729,47	1.314.284,72	-	-	22.430.887,20	
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	-	11.781.831,37	-	-	(24.945.332,42)	
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	-	7.761.972,60	-	-	92.329.063,89	
44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	424,50	44.564,45	-	124.790,49	81.511.030,71	
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	-	-	-	94.820,00	1.389.599,53	
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	-	-	-	-	13.514,62	
47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	349.068,13	
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	773,47	3.159.560,10	39.826.083,05	73.208.364,22	108.114.136,77	
<b>TOTAL DE RECURSO VINCULADOS (I)</b>	<b>29.368,51</b>	<b>31.953.677,50</b>	<b>39.869.224,73</b>	<b>95.619.293,83</b>	<b>483.068.124,95</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	11.777.004,90	131.343.315,58	18.715.440,67	64.450.870,42	41.923.486,73	
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	2.348.442,10	23.666.061,53	3.469.911,61	26.343.286,28	202.807.286,74	
<b>TOTAL DE RECURSO NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>14.125.447,00</b>	<b>155.009.377,11</b>	<b>22.185.352,28</b>	<b>90.794.156,70</b>	<b>244.730.773,47</b>	
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>14.154.815,51</b>	<b>186.963.054,61</b>	<b>62.054.577,01</b>	<b>186.413.450,53</b>	<b>727.798.898,42</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>71.163,03</b>	<b>9.374.122,78</b>	<b>-</b>	<b>46.087,48</b>	<b>(12.258.906,94)</b>	<b>-</b>
<b>AGEPREV</b>	<b>71.163,03</b>	<b>9.374.122,78</b>	<b>-</b>	<b>46.087,48</b>	<b>(12.258.906,94)</b>	

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.228.699.473,10	48,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	3.959.787.398,48	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	3.761.798.028,56	57,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	6.955.761.143,02	105,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.199.291.328,28	200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	16.181.264,96	0,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.451.922.046,11	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	84.624.431,85	1,28
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.055.943.306,26	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	461.975.196,49	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	186.413.450,53	727.798.898,42

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

09/04/2013 11:45

**SIMONE NASSAR TEBET**  
Governadora do Estado em Exercício  
CPF: 010.995.617-60

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**RÉDEL FURTADO NÉRES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 573.608.711-15

**ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA**  
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação  
Contador-MS: 0044115/O-0