



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) Balanço 2019					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	2.807.634.548,44	(529.297.751,56)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.606.234.100,00	2.740.458.600,00	2.066.582.295,20	(673.876.304,80)
Receita Patrimonial		9.328.800,00	9.328.800,00	572.559,85	(8.756.240,15)
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		424.735.400,00	587.144.900,00	740.479.693,39	153.334.793,39
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	2.807.634.548,44	(529.297.751,56)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	2.807.634.548,44	(529.297.751,56)
Déficit (VI)		0,00	0,00	475.731.218,80	475.731.218,80
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	3.283.365.767,24	(53.566.532,76)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) Balanço 2019							
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		2.032.510.300,00	3.335.532.300,00	3.283.365.767,24	3.282.515.333,45	3.282.441.274,14	52.166.532,76
Pessoal e Encargos Sociais		2.002.359.300,00	3.328.241.020,00	3.278.805.871,73	3.278.793.092,18	3.278.771.014,42	49.435.148,27
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		30.151.000,00	7.291.280,00	4.559.895,51	3.722.241,27	3.670.259,72	2.731.384,49
Despesas de Capital (IX)		7.788.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Investimentos		7.788.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	3.283.365.767,24	3.282.515.333,45	3.282.441.274,14	53.566.532,76
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	3.283.365.767,24	3.282.515.333,45	3.282.441.274,14	53.566.532,76
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		2.040.298.300,00	3.336.932.300,00	3.283.365.767,24	3.282.515.333,45	3.282.441.274,14	53.566.532,76
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	258.657.856,38	850.700,87	850.700,87	257.807.155,51	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	258.657.399,43	850.379,75	850.379,75	257.807.019,68	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	456,95	321,12	321,12	135,83	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	258.657.856,38	850.700,87	850.700,87	257.807.155,51	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		0,00	386.245,88	280.101,23	106.144,65	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	386.084,93	279.940,28	106.144,65	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	160,95	160,95	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	386.245,88	280.101,23	106.144,65	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16
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)		370.633.070,16	95.060.445,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		47.111.838,58	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		323.521.231,58	57.016.033,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.092.530.616,71	5.685.108.995,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		850.433,79	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		74.059,31	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.267.332.407,95	1.304.005.446,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.971.066,33	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		406.718,26	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		410.011.578,32	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.443.666,08	841.218,31
218810108 - ISS		71.136,52	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.968.611,05	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		19.766.916,73	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		164.710.308,95	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.511.891,00	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.816.995,94	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.949.958,60	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		33.434.041,40	37.065.899,37
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		400.025,44	229.163,40
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		9.093,52	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		202.860.399,81	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.824.273.715,66	4.122.059.446,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		74.055.013,47	77.564.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.055.013,47	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		9.344.853.248,78	8.780.208.487,23

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		3.283.365.767,24	3.113.313.173,01
Ordinária		31.209.567,06	27.286.515,89
Vinculada		3.252.156.200,18	3.086.026.657,12
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.252.156.200,18	3.086.026.657,12
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)		14.124.989,62	2.095.568,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.124.989,62	2.095.568,09
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)		6.047.355.819,75	5.590.744.732,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		850.700,87	3.175.735,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		280.101,23	122.801.279,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.143.677.800,55	1.344.398.721,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.971.066,33	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		405.611,67	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		319.413.714,35	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.419.937,09	848.927,37
218810108 - ISS		71.136,52	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.967.749,73	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		22.435.158,78	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		164.707.851,91	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.146.560,22	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.415.657,76	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		353.272.327,73	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		22.399.935,38	36.353.633,83
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		175.676,48	179.387,59
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		9.093,52	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.799,50	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		202.859.523,58	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.902.547.217,10	4.120.368.996,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.672,17	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.672,17	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		9.344.853.248,78	8.780.208.487,23

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16
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	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16
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	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		418.093.424,39	446.508.699,17
Ativo Circulante		406.312.150,20	428.285.014,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.672,17	128.208,25
Créditos a Curto Prazo		320.610.702,92	354.223.388,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		85.688.256,84	73.926.805,22
Estoques		6.518,27	6.612,89
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		11.781.274,19	18.223.684,77
Realizável a Longo Prazo		11.419.207,91	17.839.850,88
Créditos a Longo Prazo		11.419.207,91	17.839.850,88
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		362.066,28	383.833,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		418.093.424,39	446.508.699,17
Passivo Circulante		238.372.065,95	118.010.440,06
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.077,76	3.364.289,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		56.014,33	4.319,44
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		238.293.973,86	114.641.830,64
Passivo Não Circulante		11.065.155.674,75	22.128.937.086,69
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		11.065.155.674,75	22.128.937.086,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(10.885.434.316,31)	(21.800.438.827,58)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(10.885.434.316,31)	(21.800.438.827,58)
Superávits ou Déficits Acumulados		(10.885.434.316,31)	(21.800.438.827,58)
Superávits ou Déficits do Exercício		7.312.090.876,24	(86.550.340,49)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(21.800.438.827,58)	142.269.046,67
Ajustes de Exercícios Anteriores		3.602.913.635,03	(21.856.157.533,76)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		418.093.424,39	446.508.699,17
Ativo Financeiro		78.206.262,14	71.048.073,45
Ativo Permanente		339.887.162,25	375.460.625,72
PASSIVO (II)		11.304.378.174,49	22.505.605.383,13
Passivo Financeiro		239.218.279,76	373.685.932,90
Passivo Permanente		11.065.159.894,73	22.131.919.450,23
Saldo Patrimonial (I - II)		(10.886.284.750,10)	(22.059.096.683,96)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(18.352.250,21)	(18.051.414,43)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(13.773.332,13)	(13.783.810,51)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(128.886.435,28)	(15.526.767,12)
249 Receita do Plano Financeiro/AGEPREV		0,00	(255.275.867,39)
TOTAL		(161.012.017,62)	(302.637.859,45)

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.607.781.519,00	2.773.402.065,26
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		2.787.543.011,72	2.624.841.895,09
Contribuições Sociais		2.787.543.011,72	2.624.841.895,09
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	1.954,00
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	1.954,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.989.657,43	8.925.829,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.832.432,15	1.472.601,93
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		8.157.225,28	7.453.227,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		341.624.505,71	117.562.701,57
Transferências Intragovernamentais		341.624.505,71	117.562.701,57
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	106.144,65	261.665,33
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	20.742,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	106.144,65	240.923,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.467.518.199,49	21.808.020,13
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.466.782.475,91	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	735.723,58	21.808.020,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.295.690.642,76	2.859.952.405,75
Pessoal e Encargos	3.139.857,36	2.604.608,80
Remuneração a Pessoal	2.525.691,19	2.485.227,30
Encargos Patronais	591.036,02	115.840,60
Benefícios a Pessoal	5.115,15	3.540,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.015,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.274.572.987,40	2.844.349.645,20
Aposentadorias e Reformas	2.834.272.151,43	2.455.625.150,19
Pensões	416.420.105,03	367.117.305,34
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	23.880.730,94	21.607.189,67
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.947.653,90	1.474.830,53
Uso de material de consumo	92.828,78	62.219,00
Serviços	2.833.985,41	1.391.561,37
Depreciação. Amortização e Exaustão	20.839,71	21.050,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	14.124.989,62	2.095.568,09
Transferências Intragovernamentais	14.124.989,62	2.095.568,09
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	170.837,93	1.453.427,50
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	169.910,03	1.453.427,50
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	927,90	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	73.229,67	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	73.229,67	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	661.086,88	7.974.325,63
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	661.086,88	7.974.325,63

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



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

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)				
Balanço 2019				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	259.044.102,26	924.493,10	259.044.102,26	924.493,10
PROCESSADOS	386.245,88	74.059,31	386.245,88	74.059,31
2018	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00
2019	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31
NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38	850.433,79	258.657.856,38	850.433,79
2018	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00
2019	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	114.641.830,64	1.267.332.407,95	1.143.680.451,93	238.293.786,66
VALORES RESTITUÍVEIS	114.641.830,64	1.267.332.407,95	1.143.680.451,93	238.293.786,66
218810101	0,00	1.971.066,33	1.971.066,33	0,00
218810102	378,00	406.718,26	405.989,67	1.106,59
218810104	79.172.154,38	410.011.578,32	319.413.714,35	169.770.018,35
218810105	17.928,27	1.443.666,08	1.419.937,09	41.657,26
218810108	0,00	71.136,52	71.136,52	0,00
218810110	0,00	28.968.611,05	28.967.749,73	861,32
218810111	2.668.458,25	19.766.916,73	22.435.158,78	216,20
218810112	0,00	164.710.308,95	164.707.851,91	2.457,04
218810113	2.664.443,21	18.511.891,00	21.146.560,22	29.773,99
218810114	608.235,97	3.816.995,94	4.415.657,76	9.574,15
218810115	25.111.392,43	380.949.958,60	353.272.327,73	52.789.023,30
218810199	4.033.906,29	33.434.041,40	22.399.935,38	15.068.012,31
218810403	70.375,94	400.025,44	175.676,48	294.724,90
218810499	2.273,38	9.093,52	11.366,90	0,00
218819999	292.284,52	0,00	6.799,50	285.485,02
218820101	0,00	202.860.399,81	202.859.523,58	876,23



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanco 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	74.059,31	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	850.433,79
TOTAL:	74.059,31	850.433,79



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.269.873.742,21	8.443.599.867,35
Receitas derivadas e originárias		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		6.462.239.193,77	5.521.125.338,19
Desembolsos		9.343.922.083,51	8.447.109.371,50
Pessoal e demais despesas		3.283.480.824,55	2.976.505.688,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		91.251,69	3.740.397,29
Outros desembolsos operacionais		6.060.350.007,27	5.466.863.285,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(74.048.341,30)	(3.509.504,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			

	Nota	2019	2018
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)		(74.048.341,30)	(3.509.504,15)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		74.055.013,47	77.564.517,62
Caixa e Equivalente de caixa final		6.672,17	74.055.013,47

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.066.582.295,20	2.176.506.716,48
Receita Patrimonial		572.559,85	4.311.303,92
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		740.479.693,39	741.656.508,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
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	3.650.149,90
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
		91.251,69	90.247,39
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		91.251,69	3.740.397,29

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Balanco 2019		
	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		21.326,66	149.286,62
Administração		208.523,70	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	101.225,30
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		3.252.975.025,03	2.949.622.104,24
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		30.275.949,16	26.633.072,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.283.480.824,55	2.976.505.688,37

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
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

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente