



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 Balanço 2017

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	483.096.893,63	DESPESAS CORRENTES	3.205.232.527,29
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	3.198.197.811,74
Receita de Contribuições	449.046.701,66	Outras Despesas Correntes	7.034.715,55
Receita Patrimonial	33.197.071,80		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	853.120,17		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.484.144.526,28	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.449,40
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	12.449,40
Receita de Contribuições	1.040.354.378,44		
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	443.790.147,84		
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	1.238.003.556,78		
TOTAL	3.205.244.976,69	TOTAL	3.205.244.976,69
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
Operações de Crédito		Investimentos	65.000,00
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	65.000,00		
TOTAL	65.000,00	TOTAL	65.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.967.241.419,91	DESPESAS CORRENTES	3.205.244.976,69
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
DÉFICIT	1.238.068.556,78		
TOTAL	3.205.309.976,69	TOTAL	3.205.309.976,69

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

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
 Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
 Presidente



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES  
Balço 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>272.672,72</b>
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	272.672,72	0,00	272.672,72
03.092.0024	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	0,00	272.672,72	0,00	272.672,72
03.092.0024.2341	Defesa dos direitos e interesses do Estado na área judicial, extrajudicial e administrativa, consultoria judicial aos órgãos da administração direta e indireta	0,00	272.672,72	0,00	272.672,72
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.513.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.513.835,93</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.176.513.835,93	0,00	3.176.513.835,93
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	3.159.864,89	0,00	3.159.864,89
09.272.0064.6223	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da AGEPREV	0,00	3.159.864,89	0,00	3.159.864,89
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	3.173.353.971,04	0,00	3.176.513.835,93
09.272.0066.6227	Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos	0,00	36.023.598,16	0,00	36.023.598,16
09.272.0066.6228	Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas	0,00	3.137.330.372,88	0,00	3.137.330.372,88
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.523.468,04</b>	<b>28.523.468,04</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.523.468,04	28.523.468,04
28.846.0905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.523.468,04	28.523.468,04
28.846.0905.9013	Despesas sob a supervisão da EGERHP, tais como: tarifas bancárias, alienações de bens imóveis e cobertura do déficit previdenciário com inativos e pensionistas de MS.	0,00	0,00	28.523.468,04	28.523.468,04
SUBTOTAL:		0,00	3.176.786.508,65	28.523.468,04	3.205.309.976,69
TOTAL GERAL:		0,00	3.176.786.508,65	28.523.468,04	3.205.309.976,69



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
Balanco 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>272.672,72</b>
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	272.672,72	0,00	272.672,72
03.092.0024	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	0,00	272.672,72	0,00	272.672,72
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.513.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.513.835,93</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.176.513.835,93	0,00	3.176.513.835,93
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	3.159.864,89	0,00	3.159.864,89
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	3.173.353.971,04	0,00	3.173.353.971,04
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.523.468,04</b>	<b>28.523.468,04</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.523.468,04	28.523.468,04
28.846.0905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.523.468,04	28.523.468,04
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.176.786.508,65</b>	<b>28.523.468,04</b>	<b>3.205.309.976,69</b>



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
Balço 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	272.672,72	0,00	272.672,72
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	272.672,72	0,00	272.672,72
03.092.0024	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	272.672,72	0,00	272.672,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	505.309.984,92	2.671.203.851,01	3.176.513.835,93
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	505.309.984,92	2.671.203.851,01	3.176.513.835,93
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	3.159.864,89	3.159.864,89
09.272.0066	MS AGEPREV	505.309.984,92	2.668.043.986,12	3.173.353.971,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.523.468,04	0,00	28.523.468,04
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.523.468,04	0,00	28.523.468,04
28.846.0905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.523.468,04	0,00	28.523.468,04
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>534.106.125,68</b>	<b>2.671.203.851,01</b>	<b>3.205.309.976,69</b>



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 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)  
Balançaço 2017

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			272.672,72				3.176.513.835,93
<b>Total</b>			272.672,72				3.176.513.835,93



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 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)  
Balançaço 2017

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				28.523.468,04	3.205.309.976,69
<b>Total</b>				28.523.468,04	3.205.309.976,69



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2017

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>476.603.800,00</b>	<b>483.096.893,63</b>	<b>6.493.093,63</b>	<b>0,00</b>
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	431.709.500,00	449.046.701,66	17.337.201,66	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.709.500,00	449.046.701,66	17.337.201,66	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	431.709.500,00	449.046.701,66	17.337.201,66	0,00
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.337.876,62	1.337.876,62	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	276.233.200,00	224.071.649,76	0,00	52.161.550,24
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	54.858.000,00	42.513.901,74	0,00	12.344.098,26
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	62.889.800,00	92.309.875,36	29.420.075,36	0,00
12102910	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	11.729.400,00	12.567.670,59	838.270,59	0,00
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.471.500,00	16.118.199,04	1.646.699,04	0,00
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	639.900,00	937.885,93	297.985,93	0,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	9.400,00	52.478.740,63	52.469.340,63	0,00
12102917	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO MILITAR - PREVIDENCIÁRIO	8.774.300,00	6.137.579,29	0,00	2.636.720,71
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	2.104.000,00	80.983,97	0,00	2.023.016,03
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	492.096,97	492.096,97	0,00
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - PREVIDENCIÁRIO	0,00	241,76	241,76	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.583.600,00	33.197.071,80	19.613.471,80	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.500,00	11.724,00	0,00	776,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	12.500,00	11.724,00	0,00	776,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.571.100,00	33.185.347,80	19.614.247,80	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.571.100,00	33.185.347,80	19.614.247,80	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	13.571.100,00	33.185.347,80	19.614.247,80	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.310.700,00	853.120,17	0,00	30.457.579,83
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.417.400,00	853.120,17	0,00	5.564.279,83
19220000	RESTITUIÇÕES	6.417.400,00	853.120,17	0,00	5.564.279,83
19221000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	5.758.500,00	853.120,17	0,00	4.905.379,83
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	658.900,00	0,00	0,00	658.900,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	24.893.300,00	0,00	0,00	24.893.300,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	24.893.300,00	0,00	0,00	24.893.300,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balança 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>2.398.796.200,00</b>	<b>1.484.144.526,28</b>	<b>0,00</b>	<b>914.651.673,72</b>
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.494.247.100,00	1.040.354.378,44	0,00	453.892.721,56
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.494.247.100,00	1.040.354.378,44	0,00	453.892.721,56
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	1.494.247.100,00	1.040.354.378,44	0,00	453.892.721,56
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	536.268.500,00	415.355.930,16	0,00	120.912.569,84
72102902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	113.525.900,00	79.835.631,75	0,00	33.690.268,25
72102903	CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	326.320.748,79	326.320.748,79	0,00
72102904	CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	81.699.340,88	81.699.340,88	0,00
72102905	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	51.134.705,90	51.134.705,90	0,00
72102906	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	12.186.281,47	12.186.281,47	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	810.542.500,00	0,00	0,00	810.542.500,00
72102915	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	3.210.080,12	3.210.080,12	0,00
72102920	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	30.232.600,00	65.723.712,52	35.491.112,52	0,00
72102921	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-PREVID	3.677.600,00	4.823.761,76	1.146.161,76	0,00
72102923	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.675,25	17.675,25	0,00
72102924	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR INATIVO MILITAR PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.133,12	16.133,12	0,00
72102925	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.376,72	30.376,72	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTARIAS	904.549.100,00	443.790.147,84	0,00	460.758.952,16
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	215.910,40	215.910,40	0,00
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	215.910,40	215.910,40	0,00
79129900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIC	0,00	215.910,40	215.910,40	0,00
79129902	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO PATRONAL DE RPPS	0,00	215.910,40	215.910,40	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	904.549.100,00	443.574.237,44	0,00	460.974.862,56
79909900	OUTRAS RECEITAS RPPS	904.549.100,00	443.574.237,44	0,00	460.974.862,56
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.875.400.000,00</b>	<b>1.967.241.419,91</b>	<b>617.585.361,63</b>	<b>1.525.743.941,72</b>





ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)  
Balço 2017

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.671.906.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.906.789,00</b>	<b>3.205.244.976,69</b>	<b>466.661.812,31</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.656.628.047,00	0,00	3.656.628.047,00	3.198.210.261,14	458.417.785,86
31900000	Aplicações Diretas	3.656.504.964,91	0,00	3.656.504.964,91	3.198.197.811,74	458.307.153,17
31900100	Aposentadorias e Reformas	3.153.277.890,78	0,00	3.153.277.890,78	2.790.775.276,66	362.502.614,12
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	458.594.544,22	0,00	458.594.544,22	387.764.538,98	70.830.005,24
31900400	Contratação por Tempo Determinado	288.712,00	0,00	288.712,00	275.812,63	12.899,37
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	27.865.568,00	0,00	27.865.568,00	15.660.982,53	12.204.585,47
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	42.900,00	0,00	42.900,00	31.854,93	11.045,07
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.827.318,00	0,00	2.827.318,00	2.090.049,81	737.268,19
31901300	Obrigações Patronais	5.592,41	0,00	5.592,41	0,00	5.592,41
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.552,50	0,00	130.552,50	35.822,00	94.730,50
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.471.887,00	0,00	13.471.887,00	1.563.474,20	11.908.412,80
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	123.082,09	0,00	123.082,09	12.449,40	110.632,69
31911300	Contribuições Patronais	123.082,09	0,00	123.082,09	12.449,40	110.632,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.278.742,00	0,00	15.278.742,00	7.034.715,55	8.244.026,45
33200000	Transferências à União	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	1.602.392,07	5.277.607,93
33200100	Aposentadorias E Reformas	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	1.602.392,07	5.277.607,93
33900000	Aplicações Diretas	8.398.742,00	0,00	8.398.742,00	5.432.323,48	2.966.418,52
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	7.317.682,00	0,00	7.317.682,00	4.751.592,43	2.566.089,57
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.950,00	0,00	36.950,00	28.727,52	8.222,48
33901400	Diárias - Civil	31.210,00	0,00	31.210,00	2.423,85	28.786,15
33903000	Material de Consumo	122.840,00	0,00	122.840,00	13.791,40	109.048,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	24.800,00	0,00	24.800,00	1.310,56	23.489,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.199,55	0,00	23.199,55	0,00	23.199,55
33903700	Locação de Mão-de-Obra	78.600,00	0,00	78.600,00	71.989,68	6.610,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.489,87	0,00	662.489,87	507.379,33	155.110,54
33904900	Auxílio-Transporte	25.200,00	0,00	25.200,00	2.594,52	22.605,48



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)  
Balço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	44.838,52	5.161,48
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.626,96	0,00	19.626,96	2.240,92	17.386,04
33909300	Indenizações e Restituições	6.143,62	0,00	6.143,62	5.434,75	708,87
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.235.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235.983,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.170.983,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	6.235.983,00	0,00	6.235.983,00	65.000,00	6.170.983,00
44900000	Aplicações Diretas	6.235.983,00	0,00	6.235.983,00	65.000,00	6.170.983,00
44903000	Material de Consumo	4.027.400,00	0,00	4.027.400,00	0,00	4.027.400,00
44903500	Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	208.583,00	0,00	208.583,00	65.000,00	143.583,00
SUBTOTAL:		3.678.142.772,00	0,00	3.678.142.772,00	3.205.309.976,69	472.832.795,31

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

TOTAL GERAL:		3.678.142.772,00	0,00	3.678.142.772,00	3.205.309.976,69	472.832.795,31
--------------	--	------------------	------	------------------	------------------	----------------



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)  
 Balanço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>								
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.671.906.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>27.861.884,52</b>	<b>3.699.768.673,52</b>	<b>3.205.244.976,69</b>	<b>494.523.696,83</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.656.628.047,00	0,00	R	27.984.572,43	3.684.612.619,43	3.198.210.261,14	486.402.358,29
31900000	Aplicações Diretas	3.656.504.964,91	0,00	R	28.071.329,08	3.684.576.293,99	3.198.197.811,74	486.378.482,25
31900100	Aposentadorias e Reformas	3.153.277.890,78	0,00	R	26.339.296,14	3.179.617.186,92	2.790.775.276,66	388.841.910,26
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	458.594.544,22	0,00	R	2.456.844,62	461.051.388,84	387.764.538,98	73.286.849,86
31900400	Contratação por Tempo Determinado	288.712,00	0,00		0,00	288.712,00	275.812,63	12.899,37
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	27.865.568,00	0,00		0,00	27.865.568,00	15.660.982,53	12.204.585,47
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	42.900,00	0,00		0,00	42.900,00	31.854,93	11.045,07
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.827.318,00	0,00	C	639.245,61	2.188.072,39	2.090.049,81	98.022,58
31901300	Obrigações Patronais	5.592,41	0,00		0,00	5.592,41	0,00	5.592,41
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.552,50	0,00	C	84.571,58	45.980,92	35.822,00	10.158,92
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.471.887,00	0,00	C	994,49	13.470.892,51	1.563.474,20	11.907.418,31
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	123.082,09	0,00	C	86.756,65	36.325,44	12.449,40	23.876,04
31911300	Contribuições Patronais	123.082,09	0,00	C	86.756,65	36.325,44	12.449,40	23.876,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.278.742,00	0,00	C	122.687,91	15.156.054,09	7.034.715,55	8.121.338,54
33200000	Transferências à União	6.880.000,00	0,00		0,00	6.880.000,00	1.602.392,07	5.277.607,93
33200100	Aposentadorias E Reformas	6.880.000,00	0,00		0,00	6.880.000,00	1.602.392,07	5.277.607,93
33900000	Aplicações Diretas	8.398.742,00	0,00	C	122.687,91	8.276.054,09	5.432.323,48	2.843.730,61
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	7.317.682,00	0,00		0,00	7.317.682,00	4.751.592,43	2.566.089,57
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.950,00	0,00	C	7.070,75	29.879,25	28.727,52	1.151,73
33901400	Diárias - Civil	31.210,00	0,00		0,00	31.210,00	2.423,85	28.786,15
33903000	Material de Consumo	122.840,00	0,00		0,00	122.840,00	13.791,40	109.048,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	24.800,00	0,00		0,00	24.800,00	1.310,56	23.489,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.199,55	0,00		0,00	23.199,55	0,00	23.199,55
33903700	Locação de Mão-de-Obra	78.600,00	0,00		0,00	78.600,00	71.989,68	6.610,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.489,87	0,00	C	98.231,12	564.258,75	507.379,33	56.879,42
33904900	Auxílio-Transporte	25.200,00	0,00		0,00	25.200,00	2.594,52	22.605,48



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)  
Balço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA				REALIZADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
33909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	44.838,52	5.161,48
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.626,96	0,00	C	17.386,04	2.240,92	2.240,92	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	6.143,62	0,00		0,00	6.143,62	5.434,75	708,87
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.235.983,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.235.983,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.170.983,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	6.235.983,00	0,00		0,00	6.235.983,00	65.000,00	6.170.983,00
44900000	Aplicações Diretas	6.235.983,00	0,00		0,00	6.235.983,00	65.000,00	6.170.983,00
44903000	Material de Consumo	4.027.400,00	0,00		0,00	4.027.400,00	0,00	4.027.400,00
44903500	Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	208.583,00	0,00		0,00	208.583,00	65.000,00	143.583,00
SUBTOTAL:		3.678.142.772,00	0,00	R	27.861.884,52	3.706.004.656,52	3.205.309.976,69	500.694.679,83

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

TOTAL GERAL:		3.678.142.772,00	0,00	R	27.861.884,52	3.706.004.656,52	3.205.309.976,69	500.694.679,83
--------------	--	------------------	------	---	---------------	------------------	------------------	----------------



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2017

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4.976	000038-2017	09/06/2017			135.340,00		135.340,00
4.976	000066-2017	10/10/2017			360.000,00		360.000,00
4.976	000072-2017	01/11/2017			287.600,00		287.600,00
4.976	000078-2017	20/11/2017			63.000.000,00		63.000.000,00
4.976	000079-2017	24/11/2017		122.715.000,00			122.715.000,00
4.976	000084-2017	05/12/2017			222.741.400,00		222.741.400,00
4.976	000086-2017	08/12/2017			167.725.000,00		167.725.000,00
4.976	000089-2017	13/12/2017		56.120.000,00			56.120.000,00
4.976	000092-2017	20/12/2017			100.245.499,00		100.245.499,00
4.976	000094-2017	26/12/2017		138.337.000,00			138.337.000,00
4.976	000095-2017	27/12/2017		13.876.000,00			13.876.000,00
4.976	000097-2017	29/12/2017		296.000.000,00			296.000.000,00
4976	000002-2017	16/01/2017			32.400,00		32.400,00
4976	000009-2017	31/01/2017			46.350.000,00		46.350.000,00
4976	000014-2017	24/02/2017			35.320.000,00		35.320.000,00
4976	000018-2017	27/03/2017			91.679.900,00		91.679.900,00
TOTAL GERAL:			0,00	627.048.000,00	727.877.139,00	0,00	1.354.925.139,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272006462230001	319001	240000000						5.000,00	5.000,00	
205520309272006462230001	319004	240000000			207.300,00			39.800,00	20.000,00	
205520309272006462230001	319004	240000000	000072-2017	01/11/2017			40.000,00			
205520309272006462230001	319004	240000000	000092-2017	20/12/2017			21.612,00			
205520309272006462230001	319011	240000000			2.156.200,00			849.014,27	983.941,27	
205520309272006462230001	319011	240000000	000038-2017	09/06/2017			108.740,00			
205520309272006462230001	319011	240000000	000066-2017	10/10/2017			345.000,00			
205520309272006462230001	319011	240000000	000072-2017	01/11/2017			190.600,00			
205520309272006462230001	319011	240000000	000092-2017	20/12/2017			161.705,00			
205520309272006462230001	319013	240000000			71.400,00			8.586,50	44.994,09	
205520309272006462230001	319013	240000000	000002-2017	16/01/2017						
205520309272006462230001	319013	240000000	000092-2017	20/12/2017			3.000,00			
205520309272006462230001	319016	240000000						89.630,60	24.978,10	
205520309272006462230001	319016	240000000	000038-2017	09/06/2017			12.400,00			
205520309272006462230001	319016	240000000	000066-2017	10/10/2017			15.000,00			
205520309272006462230001	319016	240000000	000072-2017	01/11/2017			32.000,00			
205520309272006462230001	319016	240000000	000092-2017	20/12/2017			6.500,00			
205520309272006462230001	319092	240000000						6.000,00		
205520309272006462230001	319113	240000000						96.282,09	15.400,00	3.258.174,91
205520309272006462230001	319113	240000000	000038-2017	09/06/2017			14.200,00			
205520309272006462230001	319113	240000000	000072-2017	01/11/2017			21.000,00			
205520309272006462230001	319113	240000000	000092-2017	20/12/2017			7.000,00			
205520309272006462230001	339013	240000000						550,00		123.082,09
205520309272006462230001	339013	240000000	000002-2017	16/01/2017			32.400,00			
205520309272006462230001	339013	240000000	000072-2017	01/11/2017			4.000,00			
205520309272006462230001	339014	240000000			52.800,00				20.000,00	



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272006462230001	339014	240000000	000038-2017	09/06/2017			1.590,00			
205520309272006462230001	339030	240000000			296.400,00			1.700,00	115.410,00	
205520309272006462230001	339030	240000000	000038-2017	09/06/2017			59.850,00			
205520309272006462230001	339033	240000000			60.000,00					
205520309272006462230001	339033	240000000	000038-2017	09/06/2017			35.200,00			
205520309272006462230001	339036	240000000			70.800,00				23.400,45	
205520309272006462230001	339036	240000000	000038-2017	09/06/2017			24.200,00			
205520309272006462230001	339037	240000000			97.200,00			8.800,00	27.400,00	
205520309272006462230001	339039	240000000			577.600,00			763.801,81	664.411,94	
205520309272006462230001	339039	240000000	000038-2017	09/06/2017			14.500,00			
205520309272006462230001	339049	240000000			25.200,00					
205520309272006462230001	339091	240000000						50.000,00		
205520309272006462230001	339092	240000000						19.626,96		
205520309272006462230001	339093	240000000						6.993,62	850,00	
										1.081.060,00
205520309272006462230002	449052	240000000			408.400,00			16.200,00	16.200,00	
205520309272006462230002	449052	240000000	000092-2017	20/12/2017			199.817,00			
										208.583,00
205520309272006662270001	319001	247000000						24.000,00		
205520309272006662270001	319005	247000000			6.539.300,00			1.050.457,73	1.602.107,73	
205520309272006662270001	319005	247000000	000092-2017	20/12/2017			120.482,00			
205520309272006662270001	319008	247000000			117.000,00					
205520309272006662270001	319008	247000000	000092-2017	20/12/2017			117.000,00			
										5.891.168,00
205520309272006662270001	339008	247000000			128.800,00					
										128.800,00
205520309272006662270002	319001	247000000			96.800,00			11.000,00	6.000,00	



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272006662270002	319003	247000000			44.200,00			4.064.382,30	3.864.382,30	
205520309272006662270002	319003	247000000	000086-2017	08/12/2017		28.365.000,00				
205520309272006662270002	319005	247000000			31.200,00			1.700,00	1.700,00	
205520309272006662270002	319092	247000000			104.000,00			4.274,00	9.274,00	
205520309272006662270003	319003	247000000						865.150,00	124.300,00	
205520309272006662270003	319005	247000000			9.275.000,00			9.596.800,00	10.010.000,00	
205520309272006662270003	319005	247000000	000092-2017	20/12/2017			4.266.000,00			
205520309272006662280001	319001	100000000			39.638.000,00			3.430.000,00	5.519.000,00	
205520309272006662280001	319001	100000000	000009-2017	31/01/2017		46.000.000,00				
205520309272006662280001	319001	100000000	000014-2017	24/02/2017		35.000.000,00				
205520309272006662280001	319001	100000000	000018-2017	27/03/2017		85.522.200,00				
205520309272006662280001	319001	100000000	000061-2017	27/09/2017			3.073.211,00			
205520309272006662280001	319001	100000000	000079-2017	24/11/2017		9.305.000,00				
205520309272006662280001	319001	100000000	000089-2017	13/12/2017		55.790.000,00				
205520309272006662280001	319001	100000000	000097-2017	29/12/2017		296.000.000,00				
205520309272006662280001	319001	240000000			1.899.098.900,00			105.555.000,00	113.153.800,00	
205520309272006662280001	319001	240000000	000041-2017	29/06/2017			26.200.000,00			
205520309272006662280001	319001	240000000	000048-2017	28/07/2017			6.481.700,00			
205520309272006662280001	319001	240000000	000078-2017	20/11/2017		63.000.000,00				
205520309272006662280001	319001	240000000	000079-2017	24/11/2017		103.410.000,00				
205520309272006662280001	319001	247000000						53.942.559,43	78.996.057,65	
205520309272006662280001	319001	247000000	000084-2017	05/12/2017		222.370.000,00				
205520309272006662280001	319001	247000000	000086-2017	08/12/2017		139.360.000,00				
205520309272006662280001	319001	247000000	000092-2017	20/12/2017		99.808.200,00				
205520309272006662280001	319001	247000000	000094-2017	26/12/2017		107.136.000,00				
205520309272006662280001	319001	247000000	000095-2017	27/12/2017		12.790.000,00				
205520309272006662280001	319003	100000000						2.701.996,00	175.000,00	
205520309272006662280001	319003	100000000	000009-2017	31/01/2017		350.000,00				





DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272006662280001	319003	100000000	000014-2017	24/02/2017		300.000,00				
205520309272006662280001	319003	100000000	000018-2017	27/03/2017		600.000,00				
205520309272006662280001	319003	100000000	000089-2017	13/12/2017		330.000,00				
205520309272006662280001	319003	240000000			299.000.000,00			69.797.000,00	11.000.000,00	
205520309272006662280001	319003	240000000	000079-2017	24/11/2017		10.000.000,00				
205520309272006662280001	319003	247000000						25.053.498,22		
205520309272006662280001	319003	247000000	000094-2017	26/12/2017		31.201.000,00				
205520309272006662280001	319003	247000000	000095-2017	27/12/2017		1.086.000,00				
205520309272006662280001	319005	100000000						122.200,00		
205520309272006662280001	319005	240000000			52.065.000,00				51.200.000,00	
205520309272006662280001	319092	100000000							560.196,00	
205520309272006662280001	319092	100000000	000018-2017	27/03/2017		5.517.700,00				
205520309272006662280001	319092	100000000	000061-2017	27/09/2017			1.213.217,00			
205520309272006662280001	319092	240000000			9.622.600,00			860.000,00	860.000,00	
										3.621.508.522,00
205520309272006662280001	332001	240000000			69.880.000,00					
205520309272006662280001	332001	240000000	000078-2017	20/11/2017			63.000.000,00			
										6.880.000,00
205520309272006662280001	339008	247000000						71.569,74	71.569,74	
205520309272006662280001	339008	247000000	000084-2017	05/12/2017		371.400,00				
205520309272006662280001	339008	247000000	000092-2017	20/12/2017		237.482,00				
										608.882,00
205520309272006662280002	319001	240000000			9.420.000,00					
205520309272006662280002	319005	100000000	000014-2017	24/02/2017		20.000,00				
205520309272006662280002	319005	100000000	000018-2017	27/03/2017		40.000,00				
205520309272006662280002	319005	240000000			16.322.400,00			441.800,00	440.000,00	
205520309272006662280002	319008	240000000			42.900,00					



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
Balço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
205520309272006662280002	339008	240000000			6.580.000,00					25.847.100,00
										6.580.000,00
205520309272200124910001	449030	240000000			5.000.000,00					
205520309272200124910001	449030	240000000	000066-2017	10/10/2017		360.000,00				
205520309272200124910001	449030	240000000	000072-2017	01/11/2017		287.600,00				
205520309272200124910001	449030	240000000	000093-2017	22/12/2017		325.000,00				
205520309272200124920001	449035	240000000			1.000.000,00					
205520309272200124930001	449035	240000000			1.000.000,00					
										6.027.400,00
205520399999091062290001	999999	247000000			486.008.600,00					
205520399999091062290001	999999	247000000	000084-2017	05/12/2017		222.741.400,00				
205520399999091062290001	999999	247000000	000086-2017	08/12/2017		167.725.000,00				
205520399999091062290001	999999	247000000	000092-2017	20/12/2017		95.542.200,00				
										0,00
SUBTOTAL					2.915.038.000,00	1.354.925.139,00	591.820.367,00	279.555.373,27	279.555.373,27	3.678.142.772,00
TOTAL GERAL					2.915.038.000,00	1.354.925.139,00	591.820.367,00	279.555.373,27	279.555.373,27	3.678.142.772,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>2.875.400.000,00</b>	<b>3.141.023.000,00</b>	<b>1.967.241.419,91</b>	<b>(1.173.781.580,09)</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.925.956.600,00	2.191.579.600,00	1.489.401.080,10	(702.178.519,90)
Receita Patrimonial		13.583.600,00	13.583.600,00	33.197.071,80	19.613.471,80
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		935.859.800,00	935.859.800,00	444.643.268,01	(491.216.531,99)
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>2.875.400.000,00</b>	<b>3.141.023.000,00</b>	<b>1.967.241.419,91</b>	<b>(1.173.781.580,09)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balanço 2017

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
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>2.875.400.000,00</b>	<b>3.141.023.000,00</b>	<b>1.967.241.419,91</b>	<b>(1.173.781.580,09)</b>
<b>Déficit (VII)</b>		<b>39.638.000,00</b>	<b>564.981.656,52</b>	<b>1.238.068.556,78</b>	<b>673.086.900,26</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>2.915.038.000,00</b>	<b>3.706.004.656,52</b>	<b>3.205.309.976,69</b>	<b>(500.694.679,83)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)  
Balço 2017

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>2.421.621.000,00</b>	<b>3.699.768.673,52</b>	<b>3.205.244.976,69</b>	<b>2.829.525.788,63</b>	<b>2.706.523.173,06</b>	<b>494.523.696,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais		2.343.852.200,00	3.684.612.619,43	3.198.210.261,14	2.822.526.974,90	2.699.826.006,78	486.402.358,29
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		77.768.800,00	15.156.054,09	7.034.715,55	6.998.813,73	6.697.166,28	8.121.338,54
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>7.408.400,00</b>	<b>6.235.983,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.170.983,00</b>
Investimentos		7.408.400,00	6.235.983,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.170.983,00
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
<b>RESERVAS</b>		<b>486.008.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>		<b>486.008.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>2.915.038.000,00</b>	<b>3.706.004.656,52</b>	<b>3.205.309.976,69</b>	<b>2.829.590.788,63</b>	<b>2.706.588.173,06</b>	<b>500.694.679,83</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>2.915.038.000,00</b>	<b>3.706.004.656,52</b>	<b>3.205.309.976,69</b>	<b>2.829.590.788,63</b>	<b>2.706.588.173,06</b>	<b>500.694.679,83</b>
<b>Superávit (XVI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>		<b>2.915.038.000,00</b>	<b>3.706.004.656,52</b>	<b>3.205.309.976,69</b>	<b>2.829.590.788,63</b>	<b>2.706.588.173,06</b>	<b>500.694.679,83</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		9.144,32	772.772,78	218.604,53	218.604,53	563.312,57	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		9.144,32	553.119,09	0,00	0,00	562.263,41	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	219.653,69	218.604,53	218.604,53	1.049,16	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		9.144,32	772.772,78	218.604,53	218.604,53	563.312,57	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (b)			
Despesas Correntes		0,00	11.108.131,90	10.741.935,38	326.609,56	39.586,96
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	11.042.594,77	10.716.102,34	326.492,43	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	65.537,13	25.833,04	117,13	39.586,96
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	11.108.131,90	10.741.935,38	326.609,56	39.586,96

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

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.967.241.419,91</b>	<b>1.630.273.632,47</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.967.241.419,91</b>	<b>1.630.273.632,47</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.967.241.419,91	1.630.273.632,47
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>501.390.272,15</b>	<b>395.680.197,27</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		49.118.275,24	20.035.017,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		452.271.996,91	375.645.179,39
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.889.581.724,28</b>	<b>726.210.840,93</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		375.719.188,06	772.772,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		123.002.615,57	11.108.131,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.303.550.944,05	69.487.183,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.087.308.976,60	644.842.753,15
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>264.423.241,13</b>	<b>534.890.608,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		264.423.241,13	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>7.622.636.657,47</b>	<b>3.287.055.279,52</b>





ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.205.309.976,69</b>	<b>2.358.995.538,31</b>
<b>Ordinária</b>		<b>534.106.125,68</b>	<b>395.348.131,32</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.671.203.851,01</b>	<b>1.963.647.406,99</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.671.203.851,01	1.963.647.406,99
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>517.659,62</b>	<b>421.707,27</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		517.659,62	421.707,27
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.339.244.503,54</b>	<b>663.214.792,81</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		218.604,53	1.094.601,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.741.935,38	12.844.616,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.240.974.987,03	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.087.308.976,60	649.275.574,38
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>77.564.517,62</b>	<b>264.423.241,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.564.517,62	264.423.241,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>7.622.636.657,47</b>	<b>3.287.055.279,52</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2017

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91	1.630.273.632,47	0,00	1.630.273.632,47
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	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91	1.630.273.632,47	0,00	1.630.273.632,47
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	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91	1.630.273.632,47	0,00	1.630.273.632,47

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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<b>ATIVO</b>		<b>687.681.162,74</b>	<b>445.839.961,95</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>668.100.525,44</b>	<b>445.507.203,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.243,04	13.324,13
Créditos a Curto Prazo		590.529.638,36	181.077.690,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		77.153.274,58	264.409.917,00
Estoques		6.369,46	6.271,65
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>19.580.637,30</b>	<b>332.758,56</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>19.196.495,25</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo		19.196.495,25	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>384.142,05</b>	<b>332.758,56</b>
<b>Intangível</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>687.681.162,74</b>	<b>445.839.961,95</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>280.988.874,93</b>	<b>113.926.963,13</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		125.907.635,08	11.068.427,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.134,58	39.704,09
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		155.035.105,27	102.818.831,23
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>264.423.241,14</b>	<b>532.039.590,58</b>
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		264.423.241,14	532.039.590,58
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>142.269.046,67</b>	<b>(200.126.591,76)</b>
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		142.269.046,67	(200.126.591,76)
Superávits ou Déficits Acumulados		142.269.046,67	(200.126.591,76)
Superávits ou Déficits do Exercício		59.034.003,94	12.013.427,23
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(200.126.591,76)	(131.175.169,72)
Ajustes de Exercícios Anteriores		283.361.634,49	(80.964.849,27)
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<b>ATIVO (I)</b>		<b>687.681.162,74</b>	<b>445.839.961,95</b>
Ativo Financeiro		77.564.517,62	264.423.241,13
Ativo Permanente		610.116.645,12	181.416.720,82
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>921.131.304,13</b>	<b>646.747.545,01</b>
Passivo Financeiro		653.796.495,86	114.707.954,43
Passivo Permanente		267.334.808,27	532.039.590,58
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>(233.450.141,39)</b>	<b>(200.907.583,06)</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(79.342.023,82)	(18.788.197,28)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(342.283.080,87)	(85.813.611,61)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012		(154.606.873,55)	254.317.095,59
<b>TOTAL</b>		<b>(576.231.978,24)</b>	<b>149.715.286,70</b>

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  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.890.892.842,68</b>	<b>2.227.555.926,35</b>
<b>Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>2.338.096.964,97</b>	<b>1.726.025.801,29</b>
Contribuições Sociais		2.338.096.964,97	1.726.025.801,29
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
<b>Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos</b>		<b>11.724,00</b>	<b>11.724,00</b>
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	11.724,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>33.799.351,88</b>	<b>39.713.223,04</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		614.004,08	78,92
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		33.185.347,80	39.713.144,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>517.805.072,10</b>	<b>433.634.008,61</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		517.805.072,10	433.597.777,49
Transferências Intergovernamentais		0,00	36.231,12
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>326.609,56</b>	<b>20.479.750,48</b>
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		326.609,56	20.479.750,48
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>853.120,17</b>	<b>7.691.418,93</b>
Varição 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		853.120,17	7.691.418,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.831.858.838,74</b>	<b>2.215.542.499,12</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>5.154.574,93</b>	<b>1.665.850,35</b>
Remuneração a Pessoal		2.189.821,91	1.625.640,28
Encargos Patronais		2.961.707,20	23.520,02
Benefícios a Pessoal		3.045,82	1.885,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	14.804,99
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>2.823.514.791,02</b>	<b>2.183.499.717,83</b>
Aposentadorias e Reformas		2.427.931.757,07	1.860.215.259,30
Pensões		380.599.676,21	305.251.782,98
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		14.983.357,74	18.032.675,55
<b>Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>844.150,07</b>	<b>315.470,98</b>
Uso de material de consumo		62.122,93	21.604,38
Serviços		768.410,63	286.886,50
Depreciação. Amortização e Exaustão		13.616,51	6.980,10
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>517.659,62</b>	<b>421.707,27</b>
Transferências Intragovernamentais		517.659,62	421.707,27
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>220.643,34</b>	<b>0,00</b>
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		220.643,34	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	4.300,00
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>1.607.019,76</b>	<b>29.635.452,69</b>
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		1.607.019,76	29.635.452,69
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>59.034.003,94</b>	<b>12.013.427,23</b>

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

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)**  
 Balanço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.890.049,00</b>	<b>498.721.803,63</b>	<b>11.850.462,04</b>	<b>498.761.390,59</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>11.108.131,90</b>	<b>123.002.615,57</b>	<b>11.068.544,94</b>	<b>123.042.202,53</b>
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11.108.131,90	0,00	11.068.544,94	39.586,96
2017	0,00	123.002.615,57	0,00	123.002.615,57
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>781.917,10</b>	<b>375.719.188,06</b>	<b>781.917,10</b>	<b>375.719.188,06</b>
2015	9.144,32	0,00	9.144,32	0,00
2016	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00
2017	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>102.818.831,23</b>	<b>1.303.550.944,05</b>	<b>1.251.334.670,01</b>	<b>155.035.105,27</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>102.818.831,23</b>	<b>1.303.550.944,05</b>	<b>1.251.334.670,01</b>	<b>155.035.105,27</b>
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	770,00	169.063.365,50	169.062.776,68	1.358,82
=INSS	0,00	127.421,76	116.992,15	10.429,61
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.571.850,69	413.926.261,85	409.827.487,99	75.670.624,55
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	606.433,56	580.796,23	25.637,33
=ISS	1,70	3.941,58	3.643,33	299,95
=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16	35.024.195,07	33.091.936,19	1.939.961,04
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.633.990,79	19.935.663,04	20.341.884,24	1.227.769,59
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.366.667,78	154.114.614,80	144.449.479,96	11.031.802,62
=RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	336.258,05	19.540.730,27	18.654.609,41	1.222.378,91
=RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	65.196,24	4.553.329,16	4.325.504,06	293.021,34
=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.553.925,27	434.039.599,29	399.620.902,82	59.972.621,74
=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.123.553,56	52.298.060,25	51.099.973,06	3.321.640,75
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	596,25	69.746,44	49.742,56	20.600,13
=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	156.045,36	247.581,48	108.941,33	294.685,51



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.890.049,00</b>	<b>498.721.803,63</b>	<b>11.850.462,04</b>	<b>498.761.390,59</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>11.108.131,90</b>	<b>123.002.615,57</b>	<b>11.068.544,94</b>	<b>123.042.202,53</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	11.108.131,90	123.002.615,57	11.068.544,94	123.042.202,53
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>781.917,10</b>	<b>375.719.188,06</b>	<b>781.917,10</b>	<b>375.719.188,06</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	781.917,10	375.719.188,06	781.917,10	375.719.188,06
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>102.818.831,23</b>	<b>1.303.550.944,05</b>	<b>1.251.334.670,01</b>	<b>155.035.105,27</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>102.818.831,23</b>	<b>1.303.550.944,05</b>	<b>1.251.334.670,01</b>	<b>155.035.105,27</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	102.818.831,23	1.303.550.944,05	1.251.334.670,01	155.035.105,27



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	123.042.202,53	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	375.719.188,06
TOTAL:	123.042.202,53	375.719.188,06





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>6.859.491.612,71</b>	<b>3.654.852.839,88</b>
Receitas derivadas e originárias		1.967.241.419,91	1.630.273.632,47
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		4.892.250.192,80	2.024.579.207,41
<b>Desembolsos</b>		<b>7.046.285.336,22</b>	<b>3.925.319.860,50</b>
Pessoal e demais despesas		2.715.870.856,20	2.331.458.488,38
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.612.856,77	29.595.016,58
Outros desembolsos operacionais		4.328.801.623,25	1.564.266.355,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>(186.793.723,51)</b>	<b>(270.467.020,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>		<b>65.000,00</b>	<b>347,10</b>
Aquisição de ativo não circulante		65.000,00	347,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(65.000,00)</b>	<b>(347,10)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(186.858.723,51)</b>	<b>(270.467.367,72)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		264.423.241,13	534.890.608,85
Caixa e Equivalente de caixa final		77.564.517,62	264.423.241,13



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.489.401.080,10	1.151.531.263,36
Receita Patrimonial		11.724,00	11.724,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		33.185.347,80	39.713.144,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		444.643.268,01	439.017.500,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.967.241.419,91	1.630.273.632,47



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>1.601.585,01</b>	<b>29.588.020,69</b>
a União		1.601.585,01	29.588.020,69
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>11.271,76</b>	<b>6.995,89</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.612.856,77</b>	<b>29.595.016,58</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		16.755,98	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		2.712.370.694,65	2.322.098.919,08
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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
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		3.483.405,57	9.359.569,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.715.870.856,20	2.331.458.488,38



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000082	24/02/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	7.266,46
2016NE000100	25/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	31901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.902,42
2016NE000110	29/02/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	37.436,51
2016NE000127	10/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.540,00
2016NE000188	30/05/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	14.739,21
2016NE000321	30/09/2016	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.587.378,65
2016NE000325	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	84.153,40
2016NE000327	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	6.857.916,90
2016NE000336	19/10/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	68.202,29
2016NE000353	17/11/2016	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	31900300	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.041.311,17
2016NE000360	25/11/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	18.566,58
2016NE000370	28/11/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	353.146,16
2016NE000424	20/12/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	108.000,00
2016NE000436	22/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	9.726,62
2016NE000438	23/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	16.309,85
2016NE000494	29/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	534.339,16
SUBTOTAL DA UG:						10.741.935,38
SUBTOTAL 2016:						10.741.935,38
TOTAL PROCESSADOS:						10.741.935,38





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000210	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	33903700	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	5.999,14
2016NE000215	28/06/2016	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	20.400,00
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	425,75
2016NE000317	13/10/2016	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	189.250,00
2016NE000330	14/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	25,55
2016NE000343	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.328,20
2016NE000344	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	710,00
2016NE000350	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	115,89
2016NE000351	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	30,00
2016NE000391	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	120,00
2016NE000392	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	200,00
SUBTOTAL DA UG:						218.604,53
SUBTOTAL 2016:						218.604,53
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						218.604,53



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000100	25/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	31901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	160,00
2016NE000185	24/05/2016	PF0000014 - INATIVOS	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	92,60
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	117,13
2016NE000319	30/09/2016	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	177.993,59
2016NE000325	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.283,14
2016NE000329	30/09/2016	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	137.496,17
2016NE000337	19/10/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.032,24
2016NE000338	19/10/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	8.434,69
SUBTOTAL DA UG:						326.609,56
SUBTOTAL 2016:						326.609,56
TOTAL PROCESSADOS:						326.609,56



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2015						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	925,80
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	8.218,52
SUBTOTAL DA UG:						9.144,32
SUBTOTAL 2015:						9.144,32
Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	453,66
2016NE000223	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	70,52
2016NE000244	28/07/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI - EPP	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	90,00
2016NE000282	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	39,35
2016NE000298	06/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	32,41
2016NE000330	14/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	17,23
2016NE000350	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	54,60
2016NE000396	13/12/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	291,39
2016NE000422	20/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	553.119,09
SUBTOTAL DA UG:						554.168,25
SUBTOTAL 2016:						554.168,25
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						563.312,57



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000072	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	5.554,95
2017NE000073	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	520,00
2017NE000077	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	361,35
2017NE000097	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	449,68
2017NE000133	02/02/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	33903700	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.019,85
2017NE000153	14/02/2017	76535764032428 - OI S/A	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	697,79
2017NE000157	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	16.755,98
2017NE000188	21/03/2017	0000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	328,32
2017NE000244	17/04/2017	PF0000544 - TC/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.763,07
2017NE000289	22/05/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	680,71
2017NE000301	20/06/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	8,00
2017NE000349	09/08/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	185,30
2017NE000355	09/08/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	10,00
2017NE000376	19/09/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	995,51
2017NE000394	28/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.127,79
2017NE000415	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	200,00
2017NE000416	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	7.374,84
2017NE000417	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	7.918,90
2017NE000438	25/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	22.442,55
2017NE000441	25/10/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.042,38
2017NE000445	27/10/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.717,64
2017NE000448	30/10/2017	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	58,65
2017NE000472	29/11/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1,35
2017NE000483	05/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.708,78
2017NE000491	05/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	113,32
2017NE000493	05/12/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	30,00
2017NE000590	15/12/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	133,20
2017NE000605	21/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.902,28



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balço 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000606	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	24.061,61
2017NE000607	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	30.381,83
2017NE000608	21/12/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	1.632,21
2017NE000610	21/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	33900800	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	219.515,12
2017NE000611	21/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	33900800	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	71.203,55
2017NE000616	21/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	15.080,29
2017NE000619	21/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.279,40
2017NE000620	21/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900400	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	21.610,67
2017NE000622	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	16.300,00
2017NE000623	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	4.954,23
2017NE000624	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	863,55
2017NE000625	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	5.364,87
2017NE000632	22/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	9.720,09
2017NE000635	26/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	169.667,15
2017NE000636	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	79.615.202,77
2017NE000637	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	15.521.548,55
2017NE000638	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	13.141.684,09
2017NE000639	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.600.514,25
2017NE000648	27/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	8.418.352,28
2017NE000649	27/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	578.439,61
2017NE000652	27/12/2017	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.091.196,37
2017NE000664	28/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	158.832,48
2017NE000672	29/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.207.108,41
SUBTOTAL DA UG:						123.002.615,57
SUBTOTAL 2017:						123.002.615,57
TOTAL PROCESSADOS:						123.002.615,57



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balanço 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000010	04/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	1,00
2017NE000018	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	28.558,59
2017NE000019	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	160,12
2017NE000023	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	14.685,32
2017NE000030	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	28.558,59
2017NE000032	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	85,16
2017NE000041	18/01/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10,00
2017NE000042	18/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	73,09
2017NE000048	23/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	41,92
2017NE000049	23/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	40,00
2017NE000064	25/01/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	249.524.931,75
2017NE000066	25/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	926.060,14
2017NE000071	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	612,07
2017NE000072	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	128,66
2017NE000073	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	115,00
2017NE000074	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.558,70
2017NE000075	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	160,46
2017NE000077	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.895,70
2017NE000078	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	14.114,87
2017NE000082	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	546,27
2017NE000085	26/01/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	46.383,57
2017NE000087	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	685,73
2017NE000088	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	110,00
2017NE000090	26/01/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900400	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	569,27
2017NE000091	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	204,21
2017NE000097	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.892,37
2017NE000102	27/01/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	150,41
2017NE000103	27/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	476,85



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balço 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000104	27/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	630,44
2017NE000105	27/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	333,55
2017NE000114	31/01/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	311.304,13
2017NE000123	31/01/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	430,82
2017NE000124	31/01/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	4.326,83
2017NE000129	31/01/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	192,18
2017NE000151	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	146.978,74
2017NE000152	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	70.025,81
2017NE000154	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000155	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	1.330.827,49
2017NE000156	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	660.399,90
2017NE000170	24/02/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	9.980,64
2017NE000172	24/02/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	5.442,54
2017NE000173	24/02/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	903.355,30
2017NE000175	24/02/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	5.704,43
2017NE000177	24/02/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	3.855,34
2017NE000178	24/02/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	4.234,78
2017NE000179	24/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	905.444,07
2017NE000180	03/03/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33200100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	807,06
2017NE000181	09/03/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10,00
2017NE000182	09/03/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	45,23
2017NE000183	10/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	1.338.798,98
2017NE000184	10/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	662.893,91
2017NE000185	10/03/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	147.310,82
2017NE000186	10/03/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	69.919,03
2017NE000188	21/03/2017	0000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.016,76
2017NE000190	23/03/2017	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	918,00
2017NE000196	27/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	29.136.344,85
2017NE000200	27/03/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	1.743,99



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balço 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000204	27/03/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	10.000,00
2017NE000215	27/03/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	3.941,76
2017NE000216	27/03/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	7.497,99
2017NE000218	27/03/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	5.652,29
2017NE000219	27/03/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	70.000,00
2017NE000234	12/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10,00
2017NE000235	12/04/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	20,91
2017NE000236	12/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	16,20
2017NE000238	17/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.222,46
2017NE000239	17/04/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	679,48
2017NE000241	17/04/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	26.772,13
2017NE000244	17/04/2017	PF0000544 - TC/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	102,44
2017NE000250	17/04/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	224,99
2017NE000251	17/04/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.813,39
2017NE000252	17/04/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	129.855,84
2017NE000253	24/04/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	20.089,42
2017NE000254	24/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	34.318,95
2017NE000256	26/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	79.787,05
2017NE000265	09/05/2017	PF3000001 - AUX. RECLUSAO	31900800	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	1,36
2017NE000282	22/05/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	10.640,64
2017NE000283	22/05/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	21.265,22
2017NE000286	22/05/2017	PF0000544 - TC/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	0,01
2017NE000290	29/05/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.864,00
2017NE000296	02/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10,00
2017NE000297	02/06/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	28,97
2017NE000301	20/06/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	206,01
2017NE000307	20/06/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	5.110,60
2017NE000314	26/06/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	346,40
2017NE000316	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	5.432.466,13





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balança 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000317	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	2.691.541,14
2017NE000318	29/06/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	588.392,21
2017NE000319	29/06/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	347.758,98
2017NE000320	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	19,81
2017NE000322	04/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	102.059,44
2017NE000323	04/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	10.664,92
2017NE000324	04/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000325	04/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	16.755,98
2017NE000326	10/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	88,37
2017NE000331	13/07/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	310,84
2017NE000332	13/07/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	33903700	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	5.999,14
2017NE000337	28/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	9,00
2017NE000338	28/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	70.152,34
2017NE000339	28/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	88.386,66
2017NE000347	09/08/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	76,22
2017NE000349	09/08/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.814,70
2017NE000350	09/08/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.279,92
2017NE000352	09/08/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000353	09/08/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	19.803,10
2017NE000357	09/08/2017	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	21.012,00
2017NE000358	10/08/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	6.249,88
2017NE000359	10/08/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900400	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	50,41
2017NE000360	10/08/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	39.378,25
2017NE000375	19/09/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.021,90
2017NE000376	19/09/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	636,42
2017NE000382	21/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	1.379.592,30
2017NE000383	21/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	144.438,42
2017NE000384	21/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	68.666,67
2017NE000385	21/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	695.948,51



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balança 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000388	26/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	46.483.967,41
2017NE000390	26/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	116,57
2017NE000391	26/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	666,00
2017NE000392	26/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	19.803,10
2017NE000393	26/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000394	28/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	186,08
2017NE000396	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2,86
2017NE000404	19/10/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	803,72
2017NE000406	19/10/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.909.112,08
2017NE000411	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	12.603,91
2017NE000412	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	252,87
2017NE000413	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	27.792,50
2017NE000414	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	14.023,94
2017NE000415	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	400,00
2017NE000416	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2,48
2017NE000417	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	7.041,27
2017NE000422	24/10/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	45.057,63
2017NE000423	24/10/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	13.499,16
2017NE000424	24/10/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	177.163,30
2017NE000426	24/10/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	2.292,92
2017NE000427	24/10/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	43.936,08
2017NE000437	25/10/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	612.251,18
2017NE000438	25/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	381.353,97
2017NE000439	25/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	7.559,81
2017NE000440	25/10/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	36.900,00
2017NE000442	26/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	150,00
2017NE000444	27/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000446	27/10/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	19.803,10
2017NE000447	27/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	30,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balço 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000464	16/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000465	16/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	19.803,10
2017NE000467	20/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	150,00
2017NE000468	20/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	40,00
2017NE000472	29/11/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	56,19
2017NE000474	30/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	4.185.982,74
2017NE000475	30/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	433.486,69
2017NE000476	30/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	2.143.091,20
2017NE000477	30/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	205.697,37
2017NE000480	04/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	19.803,10
2017NE000481	04/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.523,56
2017NE000482	05/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	430,06
2017NE000483	05/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	51.918,06
2017NE000484	05/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	7.676,98
2017NE000486	05/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.386,92
2017NE000491	05/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	36,68
2017NE000492	05/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	50,00
2017NE000494	06/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	60,00
2017NE000495	06/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.140,15
2017NE000499	11/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	130.000,00
2017NE000508	12/12/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	35.000,00
2017NE000509	12/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	41.414,32
2017NE000591	15/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	150,00
2017NE000592	15/12/2017	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	33903000	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	321,00
2017NE000595	20/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	20.887,92
2017NE000596	20/12/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	159.745,22
2017NE000598	20/12/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	3.798,81
2017NE000599	20/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	60.000,00
2017NE000600	20/12/2017	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	644,82



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balança 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000601	20/12/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	151.484,72
2017NE000602	20/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	367,36
2017NE000607	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.002,85
2017NE000611	21/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	33900800	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	0,45
2017NE000612	21/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	442.528,61
2017NE000613	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31.384,68
2017NE000614	21/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	140.425,10
2017NE000615	21/12/2017	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	478,77
2017NE000616	21/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	619,71
2017NE000617	21/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	104.721,18
2017NE000621	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	7.957,90
2017NE000624	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	56,80
2017NE000631	22/12/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	13.294,91
2017NE000632	22/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	454,38
2017NE000633	22/12/2017	PF0000182 - HONORARIOS ADVOCAT	33903900	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.632,98
2017NE000635	26/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0003	202.569,78
2017NE000636	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	8.945.437,59
2017NE000637	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.422.744,04
2017NE000638	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.394.417,96
2017NE000639	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	60.769,28
2017NE000649	27/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	83.274,82
2017NE000653	27/12/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	31900500	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	137.205,44
2017NE000654	28/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	1.409.801,98
2017NE000655	28/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	144.390,03
2017NE000656	28/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	31900100	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0001	741.653,42
2017NE000661	28/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	63.000,00
2017NE000662	28/12/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	31900300	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	112.000,00
2017NE000663	28/12/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	137.000,00
2017NE000664	28/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.550.167,52



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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000665	28/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	31900100	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.580.000,00
SUBTOTAL DA UG:						375.719.188,06
SUBTOTAL 2017:						375.719.188,06
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						375.719.188,06



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000222	12/07/2016	PF0000018 - RESTITUICAO	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33919300	247000000	0,00	0,00	39.586,96	39.586,96
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	39.586,96	39.586,96
SUBTOTAL 2016:						0,00	0,00	39.586,96	39.586,96

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000010	04/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	1,00	0,00	0,00	1,00
2017NE000018	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	28.558,59	0,00	0,00	28.558,59
2017NE000019	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	160,12	0,00	0,00	160,12
2017NE000023	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	14.685,32	0,00	0,00	14.685,32
2017NE000030	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	28.558,59	0,00	0,00	28.558,59
2017NE000032	04/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	85,16	0,00	0,00	85,16
2017NE000041	18/01/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2017NE000042	18/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	73,09	0,00	0,00	73,09
2017NE000048	23/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	41,92	0,00	0,00	41,92
2017NE000049	23/01/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2017NE000064	25/01/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	240000000	249.524.931,75	0,00	0,00	249.524.931,75
2017NE000066	25/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	240000000	926.060,14	0,00	0,00	926.060,14



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balanço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000071	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	612,07	0,00	0,00	612,07
2017NE000072	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33901300	240000000	128,66	0,00	5.554,95	5.683,61
2017NE000073	26/01/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33901300	240000000	115,00	0,00	520,00	635,00
2017NE000074	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901600	240000000	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
2017NE000075	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901600	240000000	160,46	0,00	0,00	160,46
2017NE000077	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901600	240000000	2.895,70	0,00	361,35	3.257,05
2017NE000078	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	14.114,87	0,00	0,00	14.114,87
2017NE000082	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	546,27	0,00	0,00	546,27
2017NE000085	26/01/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	46.383,57	0,00	0,00	46.383,57
2017NE000087	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	685,73	0,00	0,00	685,73
2017NE000088	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2017NE000090	26/01/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31900400	240000000	569,27	0,00	0,00	569,27
2017NE000091	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	204,21	0,00	0,00	204,21
2017NE000097	26/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	2.892,37	0,00	449,68	3.342,05
2017NE000102	27/01/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	150,41	0,00	0,00	150,41
2017NE000103	27/01/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	476,85	0,00	0,00	476,85
2017NE000104	27/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900300	247000000	630,44	0,00	0,00	630,44



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000105	27/01/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900300	247000000	333,55	0,00	0,00	333,55
2017NE000114	31/01/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	240000000	311.304,13	0,00	0,00	311.304,13
2017NE000123	31/01/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900500	100000000	430,82	0,00	0,00	430,82
2017NE000124	31/01/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	4.326,83	0,00	0,00	4.326,83
2017NE000129	31/01/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	192,18	0,00	0,00	192,18
2017NE000133	02/02/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903700	240000000	0,00	0,00	1.019,85	1.019,85
2017NE000151	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	146.978,74	0,00	0,00	146.978,74
2017NE000152	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	70.025,81	0,00	0,00	70.025,81
2017NE000153	14/02/2017	76535764032428 - OI S/A	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	697,79	697,79
2017NE000154	14/02/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2017NE000155	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	1.330.827,49	0,00	0,00	1.330.827,49
2017NE000156	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	660.399,90	0,00	0,00	660.399,90
2017NE000157	14/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	0,00	0,00	16.755,98	16.755,98
2017NE000170	24/02/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	9.980,64	0,00	0,00	9.980,64
2017NE000172	24/02/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900500	100000000	5.442,54	0,00	0,00	5.442,54
2017NE000173	24/02/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	903.355,30	0,00	0,00	903.355,30
2017NE000175	24/02/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	5.704,43	0,00	0,00	5.704,43





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000177	24/02/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	3.855,34	0,00	0,00	3.855,34
2017NE000178	24/02/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900500	100000000	4.234,78	0,00	0,00	4.234,78
2017NE000179	24/02/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	905.444,07	0,00	0,00	905.444,07
2017NE000180	03/03/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0066.6228.0001	33200100	240000000	807,06	0,00	0,00	807,06
2017NE000181	09/03/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2017NE000182	09/03/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	45,23	0,00	0,00	45,23
2017NE000183	10/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	1.338.798,98	0,00	0,00	1.338.798,98
2017NE000184	10/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	662.893,91	0,00	0,00	662.893,91
2017NE000185	10/03/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	147.310,82	0,00	0,00	147.310,82
2017NE000186	10/03/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	69.919,03	0,00	0,00	69.919,03
2017NE000188	21/03/2017	0000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	1.016,76	0,00	328,32	1.345,08
2017NE000190	23/03/2017	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	918,00	0,00	0,00	918,00
2017NE000196	27/03/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	29.136.344,85	0,00	0,00	29.136.344,85
2017NE000200	27/03/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900500	100000000	1.743,99	0,00	0,00	1.743,99
2017NE000204	27/03/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900500	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017NE000215	27/03/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	3.941,76	0,00	0,00	3.941,76
2017NE000216	27/03/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	7.497,99	0,00	0,00	7.497,99



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balanço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000218	27/03/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	5.652,29	0,00	0,00	5.652,29
2017NE000219	27/03/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2017NE000234	12/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2017NE000235	12/04/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	20,91	0,00	0,00	20,91
2017NE000236	12/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	16,20	0,00	0,00	16,20
2017NE000238	17/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	1.222,46	0,00	0,00	1.222,46
2017NE000239	17/04/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	679,48	0,00	0,00	679,48
2017NE000241	17/04/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	26.772,13	0,00	0,00	26.772,13
2017NE000244	17/04/2017	PF0000544 - TC/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	102,44	0,00	2.763,07	2.865,51
2017NE000250	17/04/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	224,99	0,00	0,00	224,99
2017NE000251	17/04/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	2.813,39	0,00	0,00	2.813,39
2017NE000252	17/04/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	129.855,84	0,00	0,00	129.855,84
2017NE000253	24/04/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	20.089,42	0,00	0,00	20.089,42
2017NE000254	24/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900500	100000000	34.318,95	0,00	0,00	34.318,95
2017NE000256	26/04/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	79.787,05	0,00	0,00	79.787,05
2017NE000265	09/05/2017	PF3000001 - AUX. RECLUSAO	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900800	240000000	1,36	0,00	0,00	1,36
2017NE000282	22/05/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	10.640,64	0,00	0,00	10.640,64



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000283	22/05/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	21.265,22	0,00	0,00	21.265,22
2017NE000286	22/05/2017	PF0000544 - TC/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2017NE000289	22/05/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	680,71	680,71
2017NE000290	29/05/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
2017NE000296	02/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2017NE000297	02/06/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	28,97	0,00	0,00	28,97
2017NE000301	20/06/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	206,01	0,00	8,00	214,01
2017NE000307	20/06/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	5.110,60	0,00	0,00	5.110,60
2017NE000314	26/06/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	346,40	0,00	0,00	346,40
2017NE000316	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	5.432.466,13	0,00	0,00	5.432.466,13
2017NE000317	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	2.691.541,14	0,00	0,00	2.691.541,14
2017NE000318	29/06/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	588.392,21	0,00	0,00	588.392,21
2017NE000319	29/06/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	347.758,98	0,00	0,00	347.758,98
2017NE000320	29/06/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900100	247000000	19,81	0,00	0,00	19,81
2017NE000322	04/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	102.059,44	0,00	0,00	102.059,44
2017NE000323	04/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	10.664,92	0,00	0,00	10.664,92
2017NE000324	04/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000325	04/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	16.755,98	0,00	0,00	16.755,98
2017NE000326	10/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	88,37	0,00	0,00	88,37
2017NE000331	13/07/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	310,84	0,00	0,00	310,84
2017NE000332	13/07/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903700	240000000	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14
2017NE000337	28/07/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900100	247000000	9,00	0,00	0,00	9,00
2017NE000338	28/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	70.152,34	0,00	0,00	70.152,34
2017NE000339	28/07/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	88.386,66	0,00	0,00	88.386,66
2017NE000347	09/08/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	76,22	0,00	0,00	76,22
2017NE000349	09/08/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33901300	240000000	1.814,70	0,00	185,30	2.000,00
2017NE000350	09/08/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	1.279,92	0,00	0,00	1.279,92
2017NE000352	09/08/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2017NE000353	09/08/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	19.803,10	0,00	0,00	19.803,10
2017NE000355	09/08/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2017NE000357	09/08/2017	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00
2017NE000358	10/08/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	6.249,88	0,00	0,00	6.249,88
2017NE000359	10/08/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31900400	240000000	50,41	0,00	0,00	50,41
2017NE000360	10/08/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	39.378,25	0,00	0,00	39.378,25



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000375	19/09/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	1.021,90	0,00	0,00	1.021,90
2017NE000376	19/09/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	636,42	0,00	995,51	1.631,93
2017NE000382	21/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	1.379.592,30	0,00	0,00	1.379.592,30
2017NE000383	21/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	144.438,42	0,00	0,00	144.438,42
2017NE000384	21/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	68.666,67	0,00	0,00	68.666,67
2017NE000385	21/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	695.948,51	0,00	0,00	695.948,51
2017NE000388	26/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	240000000	46.483.967,41	0,00	0,00	46.483.967,41
2017NE000390	26/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	116,57	0,00	0,00	116,57
2017NE000391	26/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	666,00	0,00	0,00	666,00
2017NE000392	26/09/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	19.803,10	0,00	0,00	19.803,10
2017NE000393	26/09/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2017NE000394	28/09/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	186,08	0,00	1.127,79	1.313,87
2017NE000396	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	2,86	0,00	0,00	2,86
2017NE000404	19/10/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	803,72	0,00	0,00	803,72
2017NE000406	19/10/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	240000000	2.909.112,08	0,00	0,00	2.909.112,08
2017NE000411	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	12.603,91	0,00	0,00	12.603,91
2017NE000412	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	252,87	0,00	0,00	252,87



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000413	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	27.792,50	0,00	0,00	27.792,50
2017NE000414	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901600	240000000	14.023,94	0,00	0,00	14.023,94
2017NE000415	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	400,00	0,00	200,00	600,00
2017NE000416	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	2,48	0,00	7.374,84	7.377,32
2017NE000417	23/10/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	7.041,27	0,00	7.918,90	14.960,17
2017NE000422	24/10/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	45.057,63	0,00	0,00	45.057,63
2017NE000423	24/10/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	13.499,16	0,00	0,00	13.499,16
2017NE000424	24/10/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	177.163,30	0,00	0,00	177.163,30
2017NE000426	24/10/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900500	100000000	2.292,92	0,00	0,00	2.292,92
2017NE000427	24/10/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900500	247000000	43.936,08	0,00	0,00	43.936,08
2017NE000437	25/10/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	240000000	612.251,18	0,00	0,00	612.251,18
2017NE000438	25/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900300	247000000	381.353,97	0,00	22.442,55	403.796,52
2017NE000439	25/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900300	247000000	7.559,81	0,00	0,00	7.559,81
2017NE000440	25/10/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900500	247000000	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2017NE000441	25/10/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	0,00	0,00	1.042,38	1.042,38
2017NE000442	26/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2017NE000444	27/10/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000445	27/10/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31911300	240000000	0,00	0,00	2.717,64	2.717,64
2017NE000446	27/10/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	19.803,10	0,00	0,00	19.803,10
2017NE000447	27/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	30,00	0,00	0,00	30,00
2017NE000448	30/10/2017	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	58,65	58,65
2017NE000464	16/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2017NE000465	16/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	19.803,10	0,00	0,00	19.803,10
2017NE000467	20/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2017NE000468	20/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2017NE000472	29/11/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	56,19	0,00	1,35	57,54
2017NE000474	30/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	4.185.982,74	0,00	0,00	4.185.982,74
2017NE000475	30/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	433.486,69	0,00	0,00	433.486,69
2017NE000476	30/11/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	2.143.091,20	0,00	0,00	2.143.091,20
2017NE000477	30/11/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	205.697,37	0,00	0,00	205.697,37
2017NE000480	04/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900100	100000000	19.803,10	0,00	0,00	19.803,10
2017NE000481	04/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900300	100000000	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2017NE000482	05/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	430,06	0,00	0,00	430,06
2017NE000483	05/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	51.918,06	0,00	1.708,78	53.626,84



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000484	05/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	7.676,98	0,00	0,00	7.676,98
2017NE000486	05/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	2.386,92	0,00	0,00	2.386,92
2017NE000491	05/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	36,68	0,00	113,32	150,00
2017NE000492	05/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2017NE000493	05/12/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	30,00	30,00
2017NE000494	06/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2017NE000495	06/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	1.140,15	0,00	0,00	1.140,15
2017NE000499	11/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2017NE000508	12/12/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900500	247000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2017NE000509	12/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	41.414,32	0,00	0,00	41.414,32
2017NE000590	15/12/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33904900	240000000	0,00	0,00	133,20	133,20
2017NE000591	15/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2017NE000592	15/12/2017	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903000	240000000	321,00	0,00	0,00	321,00
2017NE000595	20/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	20.887,92	0,00	0,00	20.887,92
2017NE000596	20/12/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	159.745,22	0,00	0,00	159.745,22
2017NE000598	20/12/2017	PF0000545 - TC/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	3.798,81	0,00	0,00	3.798,81
2017NE000599	20/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000600	20/12/2017	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	644,82	0,00	0,00	644,82
2017NE000601	20/12/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	151.484,72	0,00	0,00	151.484,72
2017NE000602	20/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	367,36	0,00	0,00	367,36
2017NE000605	21/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	1.902,28	1.902,28
2017NE000606	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	24.061,61	24.061,61
2017NE000607	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	1.002,85	0,00	30.381,83	31.384,68
2017NE000608	21/12/2017	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900500	247000000	0,00	0,00	1.632,21	1.632,21
2017NE000610	21/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	33900800	247000000	0,00	0,00	219.515,12	219.515,12
2017NE000611	21/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	33900800	247000000	0,45	0,00	71.203,55	71.204,00
2017NE000612	21/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900300	247000000	442.528,61	0,00	0,00	442.528,61
2017NE000613	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	31.384,68	0,00	0,00	31.384,68
2017NE000614	21/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	140.425,10	0,00	0,00	140.425,10
2017NE000615	21/12/2017	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900800	247000000	478,77	0,00	0,00	478,77
2017NE000616	21/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900300	247000000	619,71	0,00	15.080,29	15.700,00
2017NE000617	21/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	104.721,18	0,00	0,00	104.721,18
2017NE000619	21/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33901300	240000000	0,00	0,00	2.279,40	2.279,40
2017NE000620	21/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31900400	240000000	0,00	0,00	21.610,67	21.610,67



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000621	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	7.957,90	0,00	0,00	7.957,90
2017NE000622	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
2017NE000623	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	4.954,23	4.954,23
2017NE000624	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	56,80	0,00	863,55	920,35
2017NE000625	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31901100	240000000	0,00	0,00	5.364,87	5.364,87
2017NE000631	22/12/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	13.294,91	0,00	0,00	13.294,91
2017NE000632	22/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900100	247000000	454,38	0,00	9.720,09	10.174,47
2017NE000633	22/12/2017	PF0000182 - HONORARIOS ADVOCAT	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33903900	240000000	1.632,98	0,00	0,00	1.632,98
2017NE000635	26/12/2017	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0003	31900500	247000000	202.569,78	0,00	169.667,15	372.236,93
2017NE000636	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	8.945.437,59	0,00	79.615.202,77	88.560.640,36
2017NE000637	26/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	1.422.744,04	0,00	15.521.548,55	16.944.292,59
2017NE000638	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	1.394.417,96	0,00	13.141.684,09	14.536.102,05
2017NE000639	26/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	60.769,28	0,00	2.600.514,25	2.661.283,53
2017NE000648	27/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	0,00	0,00	8.418.352,28	8.418.352,28
2017NE000649	27/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	83.274,82	0,00	578.439,61	661.714,43
2017NE000652	27/12/2017	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	247000000	0,00	0,00	1.091.196,37	1.091.196,37
2017NE000653	27/12/2017	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900500	247000000	137.205,44	0,00	0,00	137.205,44



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000654	28/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	1.409.801,98	0,00	0,00	1.409.801,98
2017NE000655	28/12/2017	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900300	100000000	144.390,03	0,00	0,00	144.390,03
2017NE000656	28/12/2017	PF0000014 - INATIVOS	10.35102.28.846.0905.9013.0001	31900100	100000000	741.653,42	0,00	0,00	741.653,42
2017NE000661	28/12/2017	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2017NE000662	28/12/2017	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900300	100000000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
2017NE000663	28/12/2017	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
2017NE000664	28/12/2017	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	1.550.167,52	0,00	158.832,48	1.709.000,00
2017NE000665	28/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	100000000	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2017NE000672	29/12/2017	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900100	247000000	0,00	0,00	1.207.108,41	1.207.108,41
SUBTOTAL DA UG:						375.719.188,06	0,00	123.002.615,57	498.721.803,63
SUBTOTAL 2017:						375.719.188,06	0,00	123.002.615,57	498.721.803,63
TOTAL GERAL:						375.719.188,06	0,00	123.042.202,53	498.761.390,59



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Balço 2017

UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	131.677.446,91	131.677.446,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	2.073.120,17	2.073.120,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	96.724,00	96.724,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	13.829.719,58	13.829.719,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	4.279.818.792,87	4.279.818.792,87	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.427.495.803,53</b>	<b>4.427.495.803,53</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111110603 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.032.730.984,55	1.032.436.838,67	294.145,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	9.799.225,51	9.799.225,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	605,98	605,98	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.042.530.816,04</b>	<b>1.042.236.670,16</b>	<b>294.145,88</b>
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.597.817,51	1.597.817,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	4.389.614,00	4.389.614,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.987.431,51</b>	<b>5.987.431,51</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111115099 - =OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	13.324,13	583.157,36	479.384,33	117.097,16
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>13.324,13</b>	<b>583.157,36</b>	<b>479.384,33</b>	<b>117.097,16</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Balço 2017

CONTA CONTÁBIL: 114110901 - = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	254.403.083,11	466.099.125,59	648.120.700,71	72.381.507,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	3.500.162,80	2.907.432,83	592.729,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	353.413,68	882.992,47	1.220.096,52	16.309,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	80.277,29	14.850,63	85.014,67	10.113,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	243.319,55	5.331.802,64	5.258.864,79	316.257,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	9.329.823,37	164.537.034,43	170.030.501,46	3.836.356,34
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>264.409.917,00</b>	<b>640.365.968,56</b>	<b>827.622.610,98</b>	<b>77.153.274,58</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>264.423.241,13</b>	<b>6.116.967.177,00</b>	<b>6.303.825.900,51</b>	<b>77.564.517,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>264.423.241,13</b>	<b>6.116.967.177,00</b>	<b>6.303.825.900,51</b>	<b>77.564.517,62</b>



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS  
Balança 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
<b>BENS MÓVEIS</b>				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	332.758,56	130.000,00	78.616,51	384.142,05
SUBTOTAL:	332.758,56	130.000,00	78.616,51	384.142,05
<b>TOTAL:</b>	<b>332.758,56</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78.616,51</b>	<b>384.142,05</b>



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	445.839.961,95 D	12.910.319.302,02	12.668.478.101,23	687.681.162,74 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	445.507.203,39 D	12.863.812.338,60	12.641.219.016,55	668.100.525,44 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.324,13 D	5.476.601.208,44	5.476.203.289,53	411.243,04 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.324,13 D	5.476.601.208,44	5.476.203.289,53	411.243,04 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	13.324,13 D	5.476.601.208,44	5.476.203.289,53	411.243,04 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	5.476.014.051,08	5.475.719.905,20	294.145,88 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	4.427.495.803,53	4.427.495.803,53	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	1.042.530.816,04	1.042.236.670,16	294.145,88 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	5.987.431,51	5.987.431,51	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.324,13 D	583.157,36	479.384,33	117.097,16 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.324,13 D	583.157,36	479.384,33	117.097,16 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.077.690,61 D	6.746.830.117,26	6.337.378.169,51	590.529.638,36 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	33.458,57	33.458,57	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.458,57	33.458,57	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	2.458,57	2.458,57	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	2.458,57	2.458,57	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	181.077.690,61 D	5.684.488.927,78	5.275.036.980,03	590.529.638,36 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.645.755,78 D	872.470.736,34	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	27.645.755,78 D	872.470.736,34	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.645.755,78 D	872.470.736,34	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	153.431.934,83 D	4.812.018.191,44	4.420.419.213,38	545.030.912,89 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	115.522.779,01 D	2.969.448.760,72	2.749.906.238,97	335.065.300,76 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	115.522.779,01 D	2.969.448.760,72	2.749.906.238,97	335.065.300,76 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	12.189.382,78	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	12.189.382,78	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37.909.155,82 D	1.830.380.047,94	1.664.158.949,52	204.130.254,24 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	37.909.155,82 D	1.830.380.047,94	1.664.158.949,52	204.130.254,24 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.062.307.730,91	1.062.307.730,91	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.062.307.730,91	1.062.307.730,91	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.062.307.730,91	1.062.307.730,91	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
115000000	ESTOQUES	6.271,65 D	15.044,34	14.946,53	6.369,46 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.271,65 D	15.044,34	14.946,53	6.369,46 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.271,65 D	15.044,34	14.946,53	6.369,46 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.241,47 D	4.600,29	5.501,27	1.340,49 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	319,54 D	2.763,94	2.900,60	182,88 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	4.372,54	4.372,54	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.710,64 D	3.307,57	2.172,12	4.846,09 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	332.758,56 D	46.506.963,42	27.259.084,68	19.580.637,30 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	46.311.963,42	27.115.468,17	19.196.495,25 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	46.311.963,42	27.115.468,17	19.196.495,25 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	15.450.194,34	15.450.194,34	0,00 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	15.450.194,34	15.450.194,34	0,00 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	15.450.194,34	15.450.194,34	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	332.758,56 D	130.000,00	78.616,51	384.142,05 D
123100000	BENS MOVEIS	347.810,80 D	130.000,00	65.000,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	347.810,80 D	130.000,00	65.000,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	65.000,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	65.000,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.052,24 C	0,00	13.616,51	28.668,75 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.052,24 C	0,00	13.616,51	28.668,75 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.052,24 C	0,00	13.616,51	28.668,75 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1,87 C	0,00	18,72	20,59 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.104,80 C	0,00	9.611,03	21.715,83 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	921,35 C	0,00	3.250,68	4.172,03 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.024,22 C	0,00	736,08	2.760,30 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.839.961,95 C	67.665.211.037,45	67.848.018.234,30	628.647.158,80 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.926.963,13 C	6.037.603.894,69	6.204.665.806,49	280.988.874,93 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.068.427,81 C	4.785.117.226,98	4.899.956.434,25	125.907.635,08 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	21.621.664,09	21.723.607,08	101.942,99 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.621.664,09	21.723.607,08	101.942,99 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	21.621.664,09	21.723.607,08	101.942,99 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	21.009.177,51	21.105.485,56	96.308,05 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	368.152,53	368.152,53	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	0,00 C	244.334,05	249.968,99	5.634,94 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.038.992,35 C	4.750.024.575,22	4.861.560.279,69	122.574.696,82 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.038.992,35 C	4.749.659.026,68	4.861.194.731,15	122.574.696,82 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.038.992,35 C	4.749.659.026,68	4.861.194.731,15	122.574.696,82 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	365.548,54	365.548,54	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	365.548,54	365.548,54	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.833,04 C	5.617.284,30	5.882.169,93	290.718,67 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.833,04 C	5.617.284,30	5.882.169,93	290.718,67 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.833,04 C	5.617.284,30	5.882.169,93	290.718,67 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.602,42 C	7.853.703,37	10.790.377,55	2.940.276,60 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,42 C	26.010,36	32.487,59	8.539,65 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.062,42 C	26.010,36	32.487,59	8.539,65 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.540,00 C	5.891.390,10	8.799.976,38	2.910.126,28 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.540,00 C	5.891.390,10	8.799.976,38	2.910.126,28 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.936.302,91	1.957.913,58	21.610,67 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	334.717,90	356.328,57	21.610,67 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	334.717,90	356.328,57	21.610,67 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.601.585,01	1.601.585,01	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.704,09 C	1.099.907,80	1.106.338,29	46.134,58 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.704,09 C	1.099.907,80	1.106.338,29	46.134,58 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.704,09 C	1.099.907,80	1.106.338,29	46.134,58 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	39.704,09 C	998.673,83	1.001.802,34	42.832,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	39.704,09 C	998.673,83	1.001.802,34	42.832,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	101.233,97	104.535,95	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.818.831,23 C	1.251.386.759,91	1.303.603.033,95	155.035.105,27 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	102.818.831,23 C	1.251.334.670,01	1.303.550.944,05	155.035.105,27 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.818.831,23 C	1.251.334.670,01	1.303.550.944,05	155.035.105,27 C
218810100	CONSIGNACOES	102.659.916,24 C	1.251.175.986,12	1.303.233.616,13	154.717.546,25 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	770,00 C	169.062.776,68	169.063.365,50	1.358,82 C
218810102	=INSS	0,00 C	116.992,15	127.421,76	10.429,61 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.571.850,69 C	409.827.487,99	413.926.261,85	75.670.624,55 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	580.796,23	606.433,56	25.637,33 C
218810108	= ISS	1,70 C	3.643,33	3.941,58	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16 C	33.091.936,19	35.024.195,07	1.939.961,04 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.633.990,79 C	20.341.884,24	19.935.663,04	1.227.769,59 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.366.667,78 C	144.449.479,96	154.114.614,80	11.031.802,62 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	336.258,05 C	18.654.609,41	19.540.730,27	1.222.378,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	65.196,24 C	4.325.504,06	4.553.329,16	293.021,34 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.553.925,27 C	399.620.902,82	434.039.599,29	59.972.621,74 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.123.553,56 C	51.099.973,06	52.298.060,25	3.321.640,75 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.869,63 C	49.742,56	69.746,44	22.873,51 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	596,25 C	49.742,56	69.746,44	20.600,13 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	156.045,36 C	108.941,33	247.581,48	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	156.045,36 C	108.941,33	247.581,48	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	52.089,90	52.089,90	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	52.089,90	52.089,90	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	5.434,75	5.434,75	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	149,44	149,44	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	5.285,31	5.285,31	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.458,57	2.458,57	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	44.196,58	44.196,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	47.137.954.666,44	46.742.087.610,79	10.020.158,03 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	11.570.170.148,47	23.140.340.296,94	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	4.616.235.698,90	2.308.117.849,45	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	24.140.137.834,28	12.070.068.917,14	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	2.929.563.494,72	1.464.781.747,36	1.760.921.665,99 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	49.929.375,03	99.858.750,06	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	3.831.918.115,04	7.658.920.049,84	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00 C	8.221.976.606,56	8.221.976.606,56	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	2.569.546.036,48	66.217.012.637,78 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	8.221.976.606,56	0,00	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	3.826.839.879,82	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	1.088.913.825,62	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	736.676.864,64	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.016.833,84 C	22.032.998,19	712.575,27	2.696.410,92 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	22.032.998,19	0,00	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	712.575,27	760.526,16 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	2.920.986.732,06	2.677.397.738,56	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	786.410.455,02	1.179.615.682,53	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	1.769.862.585,18	1.179.908.390,12	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	254.754.073,98	169.836.049,32	489.327.241,26 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	109.959.617,88	148.037.616,59	0,00 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	252.545.120,21 C	1.056.000.925,77	1.449.161.048,40	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	614.107.057,01	1.228.214.114,02	645.705.242,84 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	441.893.868,76	220.946.934,38	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.126.591,76 D	2.268.655.213,74	2.552.016.848,23	83.235.042,73 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	200.126.591,76 D	2.268.655.213,74	2.552.016.848,23	83.235.042,73 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.126.591,76 D	2.268.655.213,74	2.552.016.848,23	83.235.042,73 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200.126.591,76 D	2.268.655.213,74	2.552.016.848,23	83.235.042,73 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.126.591,76 D	0,00	0,00	200.126.591,76 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.268.655.213,74	2.552.016.848,23	283.361.634,49 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.801.734.056,35	969.875.217,61	2.831.858.838,74 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.206.832,25	6.052.257,32	5.154.574,93 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.412.311,22	222.489,31	2.189.821,91 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	562.994,87	73.707,09	489.287,78 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	562.994,87	73.707,09	489.287,78 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	559.227,27	73.707,09	485.520,18 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	219.435,96	14.691,14	204.744,82 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	181.525,94	7.248,65	174.277,29 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	32.245,10	0,00	32.245,10 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	62.282,35	42.678,17	19.604,18 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	61.137,92	9.089,13	52.048,79 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.767,60	0,00	3.767,60 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	2.501,30	0,00	2.501,30 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	1.266,30	0,00	1.266,30 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.849.316,35	148.782,22	1.700.534,13 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.533.720,74	108.379,56	1.425.341,18 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.521.305,14	108.379,56	1.412.925,58 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	448.244,08	61.108,08	387.136,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	444.567,92	4.463,51	440.104,41 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	414.390,44	268,38	414.122,06 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	95.557,95	1.885,36	93.672,59 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	94.205,23	40.654,23	53.551,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	24.339,52	0,00	24.339,52 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.415,60	0,00	12.415,60 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	12.415,60	0,00	12.415,60 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	315.595,61	40.402,66	275.192,95 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	315.595,61	40.402,66	275.192,95 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	315.595,61	40.402,66	275.192,95 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.791.475,21	5.829.768,01	2.961.707,20 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.762.770,50	5.827.732,46	2.935.038,04 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	8.762.770,50	5.827.732,46	2.935.038,04 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	38.817,64	26.368,24	12.449,40 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	15.180,00	0,00	15.180,00 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.708.772,86	5.801.364,22	2.907.408,64 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	28.704,71	2.035,55	26.669,16 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	28.704,71	2.035,55	26.669,16 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	28.704,71	2.035,55	26.669,16 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	3.045,82	0,00	3.045,82 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	1.155,76	0,00	1.155,76 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.155,76	0,00	1.155,76 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	1.155,76	0,00	1.155,76 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.890,06	0,00	1.890,06 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.890,06	0,00	1.890,06 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	1.890,06	0,00	1.890,06 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.786.961.396,35	963.446.605,33	2.823.514.791,02 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.330.914.928,96	902.983.171,89	2.427.931.757,07 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	2.866.411.899,20	833.027.705,48	2.033.384.193,72 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.866.411.899,20	833.027.705,48	2.033.384.193,72 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.578.257.701,03	696.600.711,97	1.881.656.989,06 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	283.988.210,08	135.960.567,39	148.027.642,69 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.165.988,09	466.426,12	3.699.561,97 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	464.503.029,76	69.955.466,41	394.547.563,35 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	464.503.029,76	69.955.466,41	394.547.563,35 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	434.348.412,09	69.883.896,67	364.464.515,42 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.123.120,98	71.569,74	1.051.551,24 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	29.031.496,69	0,00	29.031.496,69 D
322000000	PENSOES	0,00 D	440.864.681,33	60.265.005,12	380.599.676,21 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	375.756.687,03	53.012.124,17	322.744.562,86 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	375.756.687,03	53.012.124,17	322.744.562,86 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	352.052.500,21	52.803.191,01	299.249.309,20 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	23.704.186,82	208.933,16	23.495.253,66 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	65.107.994,30	7.252.880,95	57.855.113,35 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.107.994,30	7.252.880,95	57.855.113,35 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	60.938.929,54	7.252.880,95	53.686.048,59 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	4.169.064,76	0,00	4.169.064,76 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	15.181.786,06	198.428,32	14.983.357,74 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	15.069.878,26	198.428,32	14.871.449,94 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	15.069.878,26	198.428,32	14.871.449,94 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	31.853,57	0,00	31.853,57 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	6.520.061,19	73.995,93	6.446.065,26 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	8.071.458,98	99.059,86	7.972.399,12 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	446.504,52	25.372,53	421.131,99 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	422.727,83	23.714,80	399.013,03 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	23.776,69	1.657,73	22.118,96 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	111.907,80	0,00	111.907,80 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	111.907,80	0,00	111.907,80 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	111.907,80	0,00	111.907,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	854.956,49	10.806,42	844.150,07 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	67.980,96	5.858,03	62.122,93 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	67.980,96	5.858,03	62.122,93 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	67.980,96	5.858,03	62.122,93 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.266,80	319,64	1.947,16 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	467,80	0,00	467,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	2.900,60	147,34	2.753,26 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.172,12	316,18	1.855,94 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	426,78	0,00	426,78 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.063,02	65,95	997,07 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	878,83	0,00	878,83 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	144,00	0,00	144,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	4.342,54	55,95	4.286,59 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	53.093,47	4.952,97	48.140,50 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	773.359,02	4.948,39	768.410,63 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	2.423,85	0,00	2.423,85 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.423,85	0,00	2.423,85 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.423,85	0,00	2.423,85 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	770.935,17	4.948,39	765.986,78 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	770.935,17	4.948,39	765.986,78 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	32.034,47	0,00	32.034,47 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	32.034,47	0,00	32.034,47 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.694,80	61,00	1.633,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.694,80	61,00	1.633,80 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	1.758,00	879,00	879,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	612.920,00	0,00	612.920,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	75.989,12	3.999,44	71.989,68 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	75.989,12	3.999,44	71.989,68 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	1.310,56	0,00	1.310,56 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	1.310,56	0,00	1.310,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	34.718,22	8,95	34.709,27 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	13.616,51	0,00	13.616,51 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	13.616,51	0,00	13.616,51 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	13.616,51	0,00	13.616,51 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.616,51	0,00	13.616,51 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	13.616,51	0,00	13.616,51 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	883.208,16	365.548,54	517.659,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	883.208,16	365.548,54	517.659,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	517.659,62	0,00	517.659,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	517.659,62	0,00	517.659,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	517.659,62	0,00	517.659,62 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 D	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- ART 117 DA LEI 3150	0,00 D	365.548,54	365.548,54	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	220.643,34	0,00	220.643,34 D
364000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	220.643,34	0,00	220.643,34 D
364020000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	220.643,34	0,00	220.643,34 D
364020200	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	220.643,34	0,00	220.643,34 D
364020201	=DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	220.643,34	0,00	220.643,34 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.607.019,76	0,00	1.607.019,76 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.607.019,76	0,00	1.607.019,76 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	5.434,75	0,00	5.434,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	5.434,75	0,00	5.434,75 D
399910300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	5.434,75	0,00	5.434,75 D
399910301	INDENIZACÕES	0,00 D	149,44	0,00	149,44 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	5.285,31	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.082.984.837,58	5.973.877.680,26	2.890.892.842,68 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	862.648.850,01	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	862.648.850,01	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	862.648.850,01	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDACÃO	0,00 C	88.761.277,07	552.089.346,18	463.328.069,11 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	11.705.484,55	13.078.020,58	1.372.536,03 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	11.705.484,55	13.078.020,58	1.372.536,03 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	77.055.792,52	539.011.325,60	461.955.533,08 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	61.325.008,17	396.841.524,31	335.516.516,14 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	15.686.393,67	117.527.126,14	101.840.732,47 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	33.261,64	19.412.820,58	19.379.558,94 C
421110204	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	350,00	700,00	350,00 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	10.779,94	5.229.154,57	5.218.375,53 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	773.887.572,94	2.648.656.468,80	1.874.768.895,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	474.661.813,99	1.245.239.157,64	770.577.343,65 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	474.661.813,99	1.245.239.157,64	770.577.343,65 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	10.458.159,43	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	288.767.599,52	1.376.793.262,73	1.088.025.663,21 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	57.026.692,81	379.560.084,54	322.533.391,73 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	7.468.316,42	51.739.759,49	44.271.443,07 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	51.350.377,45	51.350.377,45 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	91.018,56	6.607.432,61	6.516.414,05 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	361.155,64	52.319.244,17	51.958.088,53 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	627.017,22	7.934.280,04	7.307.262,82 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	14.048.737,06	14.048.737,06 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	1.915.002,75	1.915.002,75 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	5.385.321,78	33.247.401,25	27.862.079,47 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	151.077.213,09	711.340.079,37	560.262.866,28 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	977,00	12.701,00	11.724,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.457.113,56	36.256.465,44	33.799.351,88 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	419.789,55	1.033.793,63	614.004,08 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	419.789,55	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	419.789,55	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	419.789,55	817.883,23	398.093,68 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	215.910,40	215.910,40 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	0,00 C	0,00	215.910,40	215.910,40 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	0,00	215.910,40	215.910,40 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	190.213.394,27	708.018.466,37	517.805.072,10 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	190.213.394,27	708.018.466,37	517.805.072,10 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.310.630,35	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	8.310.630,35	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	8.310.630,35	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	181.902.763,92	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	181.902.763,92	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	181.902.763,92	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	176.686.763,92	645.373.560,78	468.686.796,86 C
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	5.216.000,00	5.216.000,00	0,00 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.027.664.502,74	2.028.517.622,91	853.120,17 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.025.062.331,67	2.025.062.331,67	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.025.062.331,67	2.025.062.331,67	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.025.062.331,67	2.025.062.331,67	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.025.062.331,67	2.025.062.331,67	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.602.171,07	3.455.291,24	853.120,17 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.961.933,72	1.961.933,72	0,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.961.933,72	1.961.933,72	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.961.933,72	1.961.933,72	0,00 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	640.237,35	640.237,35	0,00 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	640.237,35	640.237,35	0,00 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	640.237,35	640.237,35	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.890.049,00 D	15.753.528.602,79	1.996.224.933,02	13.769.193.718,77 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	15.254.790.319,72	1.996.208.453,58	13.258.581.866,14 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.293.236.000,00	152.213.000,00	3.141.023.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.875.400.000,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.875.400.000,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	417.836.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	417.836.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	417.836.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	11.961.554.319,72	1.843.995.453,58	10.117.558.866,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.549.518.512,27	871.375.740,27	3.678.142.772,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.915.038.000,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	2.915.038.000,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	627.048.000,00	0,00	627.048.000,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	627.048.000,00	0,00	627.048.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.007.432.512,27	871.375.740,27	136.056.772,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	279.555.373,27	279.555.373,27	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	279.555.373,27	0,00	279.555.373,27 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	279.555.373,27	279.555.373,27 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	727.877.139,00	554.527.239,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	727.877.139,00	0,00	727.877.139,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	554.527.239,00	554.527.239,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	37.293.128,00	37.293.128,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	29.877.480,16	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	29.877.480,16	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	29.877.480,16	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	29.877.480,16	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.382.158.327,29	971.538.373,91	6.410.619.953,38 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	3.691.120.996,49	485.811.019,80	3.205.309.976,69 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	2.448.696.791,78	0,00	2.448.696.791,78 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	1.242.424.204,71	400.463.695,63	841.960.509,08 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	85.347.324,17	85.347.324,17 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	3.691.037.330,80	485.727.354,11	3.205.309.976,69 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	3.691.037.330,80	485.727.354,11	3.205.309.976,69 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	2.448.613.126,09	0,00	2.448.613.126,09 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	1.242.424.204,71	0,00	1.242.424.204,71 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	485.727.354,11	485.727.354,11 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 D	498.738.283,07	16.479,44	510.611.852,63 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 D	375.719.188,06	0,00	376.501.105,16 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	772.772,78 D	0,00	0,00	772.772,78 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.144,32 D	0,00	0,00	9.144,32 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 D	123.019.095,01	16.479,44	134.110.747,47 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.108.131,90 D	0,00	0,00	11.108.131,90 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	123.019.095,01	16.479,44	123.002.615,57 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.890.049,00 C	41.910.471.325,09	55.667.774.994,86	13.769.193.718,77 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	41.898.214.906,00	55.156.796.772,14	13.258.581.866,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.271.048.115,25	5.412.071.115,25	3.141.023.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.194.983.760,85	3.368.765.340,94	1.173.781.580,09 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	76.064.354,40	2.043.305.774,31	1.967.241.419,91 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	39.627.166.790,75	49.744.725.656,89	10.117.558.866,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	25.059.166.937,56	29.263.893.397,71	4.204.726.460,15 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.931.738.453,86	6.432.433.133,69	500.694.679,83 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.931.738.453,86	6.432.433.133,69	500.694.679,83 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	9.720.866.313,60	9.720.866.313,60	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	5.544.017.963,00	5.544.017.963,00	0,00 C
622120200	=CREDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	4.176.848.350,60	4.176.848.350,60	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	9.406.562.170,10	13.110.593.950,42	3.704.031.780,32 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.149.248.403,85	4.524.967.591,91	375.719.188,06 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.398.907.860,49	4.521.910.476,06	123.002.615,57 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	858.389.426,32	3.564.977.599,38	2.706.588.173,06 C
622130500	=EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622130700	=EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	16.479,44	123.019.095,01	123.002.615,57 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	140.174,75	1.074.430,99	934.256,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	140.174,75	1.074.430,99	934.256,24 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	140.174,75	1.074.430,99	934.256,24 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	140.174,75	1.074.430,99	934.256,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.567.859.678,44	20.479.757.828,19	5.911.898.149,75 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	4.662.575.704,71	7.867.885.681,40	3.205.309.976,69 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	4.176.848.350,60	4.176.848.350,60	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	485.727.354,11	3.691.037.330,80	3.205.309.976,69 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	9.905.283.973,73	12.611.872.146,79	2.706.588.173,06 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	9.905.283.973,73	12.611.872.146,79	2.706.588.173,06 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.524.967.591,91	4.524.967.591,91	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.521.926.955,50	4.521.926.955,50	0,00 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	858.389.426,32	3.564.977.599,38	2.706.588.173,06 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	12.256.419,09	510.978.222,72	510.611.852,63 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	1.000.521,63	376.719.709,69	376.501.105,16 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	780.991,30 C	780.991,30	0,00	0,00 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	219.530,33	218.604,53	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	218.604,53	218.604,53 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	563.312,57	563.312,57 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	563.312,57	563.312,57 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	0,00 C	0,00	563.312,57	563.312,57 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	11.255.897,46	134.258.513,03	134.110.747,47 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.108.131,90 C	11.153.981,48	85.436,54	39.586,96 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	85.436,54	10.827.371,92	10.741.935,38 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	16.479,44	123.019.095,01	123.002.615,57 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	16.479,44	123.019.095,01	123.002.615,57 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	326.609,56	326.609,56 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.034.960.123,18 D	12.159.899.979,81	2.357.679.603,30	10.837.180.499,69 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.423.241,13 D	4.590.810.107,95	2.121.929.289,64	2.733.304.059,44 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.423.241,13 D	4.590.810.107,95	2.121.929.289,64	2.733.304.059,44 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.423.241,13 D	4.590.810.107,95	2.121.929.289,64	2.733.304.059,44 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	264.423.241,13 D	4.590.810.107,95	2.121.929.289,64	2.733.304.059,44 D
790000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 D	7.569.089.871,86	235.750.313,66	8.103.876.440,25 D
799000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 D	7.569.089.871,86	235.750.313,66	8.103.876.440,25 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 D	1.394.471.918,66	235.750.313,66	1.929.258.487,05 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 D	1.394.471.918,66	235.750.313,66	1.929.258.487,05 D
799110100	=Emissão de Retenções	770.536.882,05 D	1.238.781.312,81	201.181.438,57	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	155.690.605,85	34.568.875,09	121.121.730,76 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	0,00	6.174.617.953,20 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	0,00	6.174.617.953,20 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	0,00	6.174.617.953,20 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	1.034.960.123,18 C	27.667.675.900,83	37.469.896.277,34	10.837.180.499,69 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.423.241,13 C	26.172.880.061,26	28.641.760.879,57	2.733.304.059,44 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.423.241,13 C	16.351.412.618,31	18.820.293.436,62	2.733.304.059,44 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.423.241,13 C	16.351.412.618,31	18.820.293.436,62	2.733.304.059,44 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.715.286,70 C	5.815.682.614,97	5.089.735.350,03	576.231.978,24 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.715.286,70 C	5.815.682.614,97	5.089.735.350,03	576.231.978,24 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	780.991,30 C	4.150.356.004,71	4.525.294.201,47	375.719.188,06 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	780.991,30 C	4.150.356.004,71	4.525.294.201,47	375.719.188,06 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	113.926.963,13 C	5.663.611.293,78	5.827.761.638,45	278.077.307,80 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.108.131,90 C	4.411.922.416,63	4.523.856.487,26	123.042.202,53 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.659.916,24 C	1.251.176.911,29	1.303.234.541,30	154.717.546,25 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	158.914,99 C	511.965,86	670.609,89	317.559,02 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	721.762.704,85	3.377.502.246,67	2.655.739.541,82 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	657.295.425,99	2.337.242.263,02	1.679.946.837,03 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	64.445.795,81	1.039.630.358,76	975.184.562,95 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	21.483,05	111.965,27	90.482,22 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	0,00	517.659,62	517.659,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	9.821.467.442,95	9.821.467.442,95	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	9.821.467.442,95	9.821.467.442,95	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	9.821.467.442,95	9.821.467.442,95	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	3.804.599.750,71	4.438.883.810,70	634.284.059,99 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	833.930.261,11	4.452.731.595,04	3.618.801.333,93 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.182.937.431,13	929.852.037,21	4.253.085.393,92 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	63.649,06	1.182.922,15	1.119.273,09 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.359.395.274,45	132.893.988,00	4.226.501.286,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	34.486.566,85	6.783.186,29	27.703.380,56 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	788.991.940,77	788.991.940,77 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	788.991.940,77	0,00	788.991.940,77 D
890000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 C	1.494.795.839,57	8.828.135.397,77	8.103.876.440,25 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 C	1.494.795.839,57	8.828.135.397,77	8.103.876.440,25 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 C	1.494.795.839,57	2.653.517.444,57	1.929.258.487,05 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 C	1.494.795.839,57	2.653.517.444,57	1.929.258.487,05 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	102.202.672,23 C	1.240.811.797,33	1.303.227.108,62	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	668.334.209,82 C	64.445.795,81	1.039.630.358,76	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	172.614.426,14	172.614.426,14	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	16.923.820,29	138.045.551,05	121.121.730,76 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	687.681.162,74
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	628.647.158,80
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.831.858.838,74
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.890.892.842,68
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.769.193.718,77
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.769.193.718,77
7- CONTROLES DEVEDORES	10.837.180.499,69
8- CONTROLES CREDORES	10.837.180.499,69
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	28.125.914.219,94
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	28.125.914.219,94