



GOVERNO DE  
Mato Grosso  
do Sul

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)<br>Balanco 2024 |                         |                            |                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I)                                                                                                   | 18.226.000,00           | 23.348.554,00              | 24.733.731,64              | 1.385.177,64           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                              | 3.170.900,00            | 3.170.900,00               | 4.752.594,96               | 1.581.694,96           |
| Receita de Contribuições                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                                                                                                      | 307.100,00              | 307.100,00                 | 278.552,09                 | (28.547,91)            |
| Receita Agropecuária                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Industrial                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                                                                      | 13.064.900,00           | 18.187.454,00              | 17.520.389,20              | (667.064,80)           |
| Transferências Correntes                                                                                                 | 1.024.500,00            | 1.024.500,00               | 1.425.985,02               | 401.485,02             |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                | 658.600,00              | 658.600,00                 | 756.210,37                 | 97.610,37              |
| Receitas de Capital (II)                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Operações de Crédito                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Amortizações de Empréstimos                                                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências de Capital                                                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital                                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                                                   | 18.226.000,00           | 23.348.554,00              | 24.733.731,64              | 1.385.177,64           |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas                                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Mobiliária                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Contratual                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Mobiliária                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Contratual                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                                                            | 18.226.000,00           | 23.348.554,00              | 24.733.731,64              | 1.385.177,64           |
| Déficit (VI)                                                                                                             | 6.166.800,00            | 17.892.774,03              | 9.067.420,74               | (8.825.353,29)         |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                                                   | 24.392.800,00           | 41.241.328,03              | 33.801.152,38              | (7.440.175,65)         |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                                                                          | 0,00                    | 7.683.644,03               | 7.683.644,03               | 0,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                                                                                     | 0,00                    | 7.683.644,03               | 7.683.644,03               | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |



| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                                    |            |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Balanço 2024                                                                            |                          |                                    |            |            |            |               |
|                                                                                         | Inscritos                |                                    | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo a Pagar |
|                                                                                         | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2023 |            |            |            |               |
|                                                                                         | (a)                      | (b)                                | (c)        | (d)        | (e)        | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes                                                                      | 0,00                     | 447.293,74                         | 265.563,06 | 265.563,06 | 181.730,68 | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                              | 0,00                     | 23.375,73                          | 0,00       | 0,00       | 23.375,73  | 0,00          |
| Juros e Encargos Da Dívida                                                              | 0,00                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                               | 0,00                     | 423.918,01                         | 265.563,06 | 265.563,06 | 158.354,95 | 0,00          |
| Despesas de Capital                                                                     | 0,00                     | 12.558,00                          | 12.558,00  | 12.558,00  | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                                                                           | 0,00                     | 12.558,00                          | 12.558,00  | 12.558,00  | 0,00       | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                                                   | 0,00                     | 459.851,74                         | 278.121,06 | 278.121,06 | 181.730,68 | 0,00          |

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                          |                                    |                         |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| Balanço 2024                                                                       |                          |                                    |                         |            |               |
|                                                                                    | Inscritos                |                                    | Pagos                   | Cancelados | Saldo a Pagar |
|                                                                                    | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2023 |                         |            |               |
|                                                                                    | (a)                      | (b)                                | (c)                     | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes                                                                 | 1.975,26                 | 1.953.074,86                       | 1.923.270,11            | 4.809,31   | 26.970,70     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                         | 0,00                     | 867.090,69                         | 842.095,25              | 0,00       | 24.995,44     |
| Juros e Encargos Da Dívida                                                         | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                          | 1.975,26                 | 1.085.984,17                       | 1.081.174,86            | 4.809,31   | 1.975,26      |
| Despesas de Capital                                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                                                                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                              | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                                              | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                                              | 1.975,26                 | 1.953.074,86                       | 1.923.270,11            | 4.809,31   | 26.970,70     |
| LOURDES RIBEIRO RAMOS                                                              |                          |                                    | CARLOS ALBERTO DE ASSIS |            |               |
| Contadora - CRC/MS 002380/0-0                                                      |                          |                                    | Diretor Presidente      |            |               |



GOVERNO DE  
Mato Grosso do Sul

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS                                   |      |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Balanço 2024                                                                |      |               |               |
|                                                                             | Nota | 2024          | 2023          |
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 24.733.731,64 | 22.983.812,46 |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        |      | 24.733.731,64 | 22.983.812,46 |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00          | 0,00          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 1.533.974,09  | 1.448.173,55  |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 23.199.757,55 | 21.535.638,91 |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      | 11.815.616,30 | 9.669.524,36  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 11.815.616,30 | 9.669.524,36  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |      | 0,00          | 0,00          |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00          | 0,00          |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 7.738.097,84  | 8.027.797,20  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00          | 459.851,74    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 1.049.456,21  | 1.953.074,86  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 5.848.535,12  | 4.869.330,15  |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                             |      | 120,00        | 0,00          |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                                              |      | 86.087,37     | 37.341,75     |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                      |      | 522.218,69    | 439.291,25    |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                |      | 19.510,51     | 25.979,59     |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        |      | 553.151,50    | 370.052,72    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                           |      | 17.948,46     | 12.472,50     |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                          |      | 6.602,65      | 1.223,80      |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 |      | 722.456,57    | 588.771,63    |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                  |      | 293.034,87    | 303.944,84    |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    |      | 2.868.413,91  | 2.351.841,63  |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                            |      | 605.166,69    | 543.134,60    |

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS   |      |                      |                      |
|---------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Balanço 2024                                |      |                      |                      |
|                                             | Nota | 2024                 | 2023                 |
| 218850108 - ISS                             |      | 153.823,90           | 194.775,84           |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS      |      | 0,00                 | 500,00               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      |      | 840.106,51           | 745.540,45           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>      |      | <b>4.689.857,52</b>  | <b>8.148.867,88</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |      | 4.689.857,52         | 8.148.867,88         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b> |      | <b>48.977.303,30</b> | <b>48.830.001,90</b> |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2024

|                                                                             | Nota | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>33.801.152,38</b> | <b>32.612.608,18</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>11.703.912,10</b> | <b>9.669.711,83</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>22.097.240,28</b> | <b>22.942.896,35</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 1.646.970,56         | 1.183.079,14         |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 20.450.269,72        | 21.759.817,21        |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>259.423,22</b>    | <b>6.191.302,28</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 202.264,14           | 6.103.566,64         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 57.159,08            | 87.735,64            |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>                     |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>9.266.727,62</b>  | <b>5.336.233,92</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 278.121,06           | 56.202,57            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 1.923.270,11         | 37.554,31            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 6.225.229,94         | 4.515.023,36         |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                             |      | 120,00               | 0,00                 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                              |      | 84.910,39            | 34.768,89            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                      |      | 561.794,95           | 399.714,99           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                |      | 21.307,52            | 21.167,02            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        |      | 590.007,69           | 332.398,43           |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                           |      | 19.114,76            | 11.860,88            |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                          |      | 5.840,20             | 1.223,80             |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 |      | 722.456,57           | 588.771,63           |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                  |      | 316.708,86           | 280.270,85           |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    |      | 3.096.215,63         | 2.124.014,41         |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                            |      | 646.322,57           | 532.721,28           |
| 218850108 - ISS                                                             |      | 160.430,80           | 187.611,18           |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS                                      |      | 0,00                 | 500,00               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 840.106,51           | 727.453,68           |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>5.650.000,08</b>  | <b>4.689.857,52</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 5.650.000,08         | 4.689.857,52         |

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  |      |               |               |  |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|--|
| Balanço 2024                                |      |               |               |  |
|                                             | Nota | 2024          | 2023          |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS          |      | 0,00          | 0,00          |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |      | 0,00          | 0,00          |  |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)    |      | 48.977.303,30 | 48.830.001,90 |  |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2024

| ESPECIFICACAO                                                               | Exercicio de 2024    |                                  |               | Exercicio de 2023    |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                             | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         |
|                                                                             | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b) | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Vinculada                                                                   | 24.733.731,64        | 0,00                             | 24.733.731,64 | 22.983.812,46        | 0,00                             | 22.983.812,46 |
| 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 Assistência Social                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 1.533.974,09         | 0,00                             | 1.533.974,09  | 1.448.173,55         | 0,00                             | 1.448.173,55  |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 23.199.757,55        | 0,00                             | 23.199.757,55 | 21.535.638,91        | 0,00                             | 21.535.638,91 |
| Outras Destinações de Recursos                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| TOTAL                                                                       | 24.733.731,64        | 0,00                             | 24.733.731,64 | 22.983.812,46        | 0,00                             | 22.983.812,46 |

LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS  
Diretor Presidente



GOVERNO DE

Mato Grosso do Sul

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

Balanço 2024

|                                                      | Nota | Exercicio 2024 | Exercicio 2023 |
|------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                                |      | 6.886.745,61   | 6.088.164,68   |
| Ativo Circulante                                     |      | 5.670.660,94   | 4.756.160,07   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 5.650.000,08   | 4.689.857,52   |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 0,00           | 0,00           |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              |      | 4.361,16       | 4.361,16       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00           | 0,00           |
| Estoques                                             |      | 16.299,70      | 61.941,39      |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              |      | 0,00           | 0,00           |
| Ativo Biológico                                      |      | 0,00           | 0,00           |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00           | 0,00           |
| Ativo Não Circulante                                 |      | 1.216.084,67   | 1.332.004,61   |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 0,00           | 0,00           |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 0,00           | 0,00           |
| Demais Créditos a Longo Prazo                        |      | 0,00           | 0,00           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo |      | 0,00           | 0,00           |
| Estoques                                             |      | 0,00           | 0,00           |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00           | 0,00           |
| Investimentos                                        |      | 0,00           | 0,00           |
| Imobilizado                                          |      | 960.644,67     | 943.124,61     |
| Intangível                                           |      | 255.440,00     | 388.880,00     |
| TOTAL DE ATIVO                                       |      | 6.886.745,61   | 6.088.164,68   |

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Balanço 2024                                                                     |      |                     |                     |
|                                                                                  | Nota | Exercicio 2024      | Exercicio 2023      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                              |      | <b>6.886.745,61</b> | <b>6.088.164,68</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                        |      | <b>1.254.848,49</b> | <b>2.552.288,07</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   |      | 1.189.457,31        | 1.279.167,76        |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                      |      | 38.493,60           | 883.239,23          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                             |      | 1.975,26            | 1.975,26            |
| Provisões a Curto Prazo                                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                  |      | 24.922,32           | 387.905,82          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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                |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo                                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Longo Prazo                                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Diferido                                                               |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                        |      | <b>5.631.897,12</b> | <b>3.535.876,61</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                |
| Demais Reservas                                                                  |      | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Resultados Acumulados                                                            |      | 5.231.897,12        | 3.135.876,61        |
| Superávits ou Déficits Acumulados                                                |      | 5.231.897,12        | 3.135.876,61        |
| Superávits ou Déficits do Exercício                                              |      | 2.064.686,45        | (5.875.895,60)      |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores                                   |      | 3.135.876,61        | 9.011.772,21        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                                 |      | 31.334,06           | 0,00                |
| 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                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |      | <b>6.886.745,61</b> | <b>6.088.164,68</b> |

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

Balanço 2024

|                                    | Nota | Exercicio 2024 | Exercicio 2023 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO (I)                          |      | 6.886.745,61   | 6.088.164,68   |
| Ativo Financeiro                   |      | 5.650.000,08   | 4.689.857,52   |
| Ativo Permanente                   |      | 1.236.745,53   | 1.398.307,16   |
| PASSIVO (II)                       |      | 1.254.848,49   | 3.012.139,81   |
| Passivo Financeiro                 |      | 1.098.884,55   | 2.802.807,68   |
| Passivo Permanente                 |      | 155.963,94     | 209.332,13     |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) |      | 5.631.897,12   | 3.076.024,87   |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2024

|                                                         | Nota | Exercicio 2024      | Exercicio 2023      |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      | <b>3.761.151,31</b> | <b>3.464.897,26</b> |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 3.761.151,31        | 3.464.897,26        |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| Demandas Judiciais                                      |      | 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                |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                | 0,00                |

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) |      |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Balanço 2024                                                                                |      |                |                |
|                                                                                             | Nota | Exercicio 2024 | Exercicio 2023 |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                  |      | 767.931,07     | 870.006,64     |
| 756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                           |      | 59.621,00      | 79.200,00      |
| 799 Outras Vinculações Legais                                                               |      | 3.723.563,46   | 937.843,20     |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                                                |      | 4.551.115,53   | 1.887.049,84   |

LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS  
Diretor Presidente





GOVERNO DE  
Mato Grosso  
do Sul

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) |                             |                           |              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Balanço 2024                                                 |                             |                           |              |                                 |
| TÍTULO                                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                                              |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA        |                                 |
| RESTOS A PAGAR                                               | 2.414.901,86                | 1.049.456,21              | 2.387.931,16 | 1.076.426,91                    |
| PROCESSADOS                                                  | 1.955.050,12                | 1.049.456,21              | 1.928.079,42 | 1.076.426,91                    |
| 2020                                                         | 1.002,23                    | 0,00                      | 0,00         | 1.002,23                        |
| 2021                                                         | 973,03                      | 0,00                      | 0,00         | 973,03                          |
| 2023                                                         | 1.953.074,86                | 0,00                      | 1.928.079,42 | 24.995,44                       |
| 2024                                                         | 0,00                        | 1.049.456,21              | 0,00         | 1.049.456,21                    |
| NÃO PROCESSADOS                                              | 459.851,74                  | 0,00                      | 459.851,74   | 0,00                            |
| 2023                                                         | 459.851,74                  | 0,00                      | 459.851,74   | 0,00                            |
| 2024                                                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES                                     | 387.905,82                  | 5.848.535,12              | 6.225.282,00 | 11.158,94                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 387.905,82                  | 5.848.535,12              | 6.225.282,00 | 11.158,94                       |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 0,00                        | 120,00                    | 120,00       | 0,00                            |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 2.572,86                    | 86.087,37                 | 84.910,39    | 3.749,84                        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 39.576,26                   | 522.218,69                | 561.794,95   | 0,00                            |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.812,57                    | 19.510,51                 | 21.307,52    | 3.015,56                        |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 37.654,29                   | 553.151,50                | 590.007,69   | 798,10                          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 1.166,30                    | 17.948,46                 | 19.114,76    | 0,00                            |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                           | 0,00                        | 6.602,65                  | 5.840,20     | 762,45                          |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO  | 0,00                        | 722.456,57                | 722.456,57   | 0,00                            |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 23.673,99                   | 293.034,87                | 316.708,86   | 0,00                            |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 227.827,22                  | 2.868.413,91              | 3.096.241,13 | 0,00                            |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 43.457,67                   | 605.166,69                | 646.322,57   | 2.301,79                        |
| 218850108 - ISS                                              | 7.164,66                    | 153.823,90                | 160.457,36   | 531,20                          |

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

| ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)                        |                             |                           |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Balanço 2024                                                                      |                             |                           |              |                                 |
| TÍTULO                                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                                                                   |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA        |                                 |
| RESTOS A PAGAR                                                                    | 2.414.901,86                | 1.049.456,21              | 2.387.931,16 | 1.076.426,91                    |
| PROCESSADOS                                                                       | 1.955.050,12                | 1.049.456,21              | 1.928.079,42 | 1.076.426,91                    |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL | 1.955.050,12                | 1.049.456,21              | 1.928.079,42 | 1.076.426,91                    |
| NÃO PROCESSADOS                                                                   | 459.851,74                  | 0,00                      | 459.851,74   | 0,00                            |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL | 459.851,74                  | 0,00                      | 459.851,74   | 0,00                            |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES                                                          | 387.905,82                  | 5.848.535,12              | 6.225.282,00 | 11.158,94                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                              | 387.905,82                  | 5.848.535,12              | 6.225.282,00 | 11.158,94                       |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL | 387.905,82                  | 5.848.535,12              | 6.225.282,00 | 11.158,94                       |



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------|
| <div>  <div> GOVERNO DE<br/> <b>Mato Grosso do Sul</b> </div> </div> | <div> Governo do Estado de Mato Grosso do Sul<br/> Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ<br/> Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE<br/> 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL </div> |      |               | Valores na escala de R\$ 1,00 |
|                                                                                                                                                    | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                               |      |               |                               |
|                                                                                                                                                    | Balanco 2024                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Nota | 2024          | 2023                          |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |                               |
| Ingressos                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 43.237.989,57 | 38.244.707,42                 |
| Receita Tributária                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4.752.594,96  | 4.462.414,12                  |
| Receita de Contribuições                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 278.552,09    | 340.438,36                    |
| Receita Agropecuária                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Receita Industrial                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Receita de Serviços                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 17.520.389,20 | 16.000.369,73                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 19.260.468,30 | 16.090.398,23                 |
| Transferências recebidas                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.425.985,02  | 1.351.086,98                  |
| Desembolsos                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 42.180.698,58 | 41.687.509,78                 |
| Pessoal e demais despesas                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 33.793.961,88 | 29.116.132,70                 |
| Juros e encargos da dívida                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Transferências concedidas                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.061.977,03  | 1.137.597,76                  |
| Outros desembolsos operacionais                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 7.324.759,67  | 11.433.779,32                 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.057.290,99  | (3.442.802,36)                |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |                               |
| Ingressos                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               | 23.500,00                     |
| Alienação de Bens                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 23.500,00                     |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Outros ingressos de investimentos                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Desembolsos                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 97.148,43     | 39.708,00                     |
| Aquisição de ativo não circulante                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 97.148,43     | 39.708,00                     |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Outros desembolsos de investimentos                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0,00          | 0,00                          |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | (97.148,43)   | (16.208,00)                   |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |                               |

|                                                                     | Nota | 2024              | 2023                  |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    |      |                   |                       |
| Operações de crédito                                                |      | 0,00              | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |      | 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>960.142,56</b> | <b>(3.459.010,36)</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 4.689.857,52      | 8.148.867,88          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 5.650.000,08      | 4.689.857,52          |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCECIDAS |      |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Balanço 2024                                                                                  |      |              |              |
|                                                                                               | Nota | 2024         | 2023         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                                      |      |              |              |
| Intergovernamentais                                                                           |      | 1.425.985,02 | 1.351.086,98 |
| da União                                                                                      |      | 1.425.985,02 | 1.351.086,98 |
| de Estados e Distrito Federal                                                                 |      | 0,00         | 0,00         |
| de Municípios                                                                                 |      | 0,00         | 0,00         |
| Intragovernamentais                                                                           |      |              |              |
| Outras transferências recebidas                                                               |      |              |              |
| Total das Transferências Recebidas                                                            |      | 1.425.985,02 | 1.351.086,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                                     |      |              |              |
| Intergovernamentais                                                                           |      |              |              |
| a União                                                                                       |      | 0,00         | 0,00         |
| a Estados e Distrito Federal                                                                  |      | 0,00         | 0,00         |
| a Municípios                                                                                  |      | 0,00         | 0,00         |
| Intragovernamentais                                                                           |      | 1.061.977,03 | 1.137.597,76 |
| Outras transferências concedidas                                                              |      |              |              |
| Total das Transferências Concedidas                                                           |      | 1.061.977,03 | 1.137.597,76 |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Balanco 2024                                                                                     |      |               |               |
|                                                                                                  | Nota | 2024          | 2023          |
| Legislativa                                                                                      |      | 0,00          | 0,00          |
| Judiciária                                                                                       |      | 0,00          | 0,00          |
| Essencial à Justiça                                                                              |      | 0,00          | 0,00          |
| Administração                                                                                    |      | 33.793.961,88 | 29.116.132,70 |
| Defesa Nacional                                                                                  |      | 0,00          | 0,00          |
| Segurança Pública                                                                                |      | 0,00          | 0,00          |
| Relações Exteriores                                                                              |      | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social                                                                               |      | 0,00          | 0,00          |
| Previdência Social                                                                               |      | 0,00          | 0,00          |
| Saúde                                                                                            |      | 0,00          | 0,00          |
| Trabalho                                                                                         |      | 0,00          | 0,00          |
| Educação                                                                                         |      | 0,00          | 0,00          |
| Cultura                                                                                          |      | 0,00          | 0,00          |
| Direitos da Cidadania                                                                            |      | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo                                                                                        |      | 0,00          | 0,00          |
| Habitação                                                                                        |      | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento                                                                                       |      | 0,00          | 0,00          |
| Gestão Ambiental                                                                                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Ciência e Tecnologia                                                                             |      | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura                                                                                      |      | 0,00          | 0,00          |
| Organização Agrária                                                                              |      | 0,00          | 0,00          |
| Indústria                                                                                        |      | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços                                                                              |      | 0,00          | 0,00          |
| Comunicações                                                                                     |      | 0,00          | 0,00          |
| Energia                                                                                          |      | 0,00          | 0,00          |
| Transporte                                                                                       |      | 0,00          | 0,00          |
| Desporto e Lazer                                                                                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Encargos Especiais                                                                               |      | 0,00          | 0,00          |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função                                    |      | 33.793.961,88 | 29.116.132,70 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanço 2024

|                                              | Nota | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| 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 |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      |      |      |

LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS  
Diretor Presidente