



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Dezembro/2022

	Nota	2022	2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>256.693.941,46</b>	<b>3.106.252.981,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>256.693.941,46</b>	<b>3.106.252.981,90</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		243.914.461,39	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		12.779.480,07	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>47.479.577,76</b>	<b>787.323.799,22</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.394.759,73	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.084.818,03	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>165.698.248,78</b>	<b>6.798.087.180,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.084.904,53	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		323.261,99	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		161.290.082,26	2.076.080.702,02
		0,00	1.931.480,74
		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		151.182,56	1.771.983,18
		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.251.938,67	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.851.623,29	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.683.845,30	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		359.546,67	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.457.553,94	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.587.010,11	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		90.214,89	574.135,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Dezembro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		61.387.993,21	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.322.708,06	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.125,36	0,00
218850108 - ISS		6.340,20	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>25.644.063,31</b>	<b>78.063.491,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>495.515.831,31</b>	<b>10.769.727.453,61</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Dezembro/2022

	Nota	2022	2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>341.041.463,47</b>	<b>4.053.807.437,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>48.203.856,24</b>	<b>766.943.911,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>292.837.607,23</b>	<b>3.286.863.525,05</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		280.682.194,76	3.171.709.747,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		12.155.412,47	115.153.777,67
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>26.065,46</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	26.065,46
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>182.221.699,51</b>	<b>6.806.068.478,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.242,11	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.690.257,43	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		162.487.199,97	2.097.907.802,58
		0,00	1.929.680,13
		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		333.525,82	1.587.305,88
		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.234.508,64	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.851.623,29	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.683.845,30	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		359.546,67	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.457.553,94	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.559.903,08	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		104.769,91	360.564,48



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Dezembro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		63.730.883,11	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.017.690,87	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		141.540,14	0,00
218850108 - ISS		11.809,20	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>888.898,88</b>	<b>25.644.063,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		888.898,88	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>524.152.061,86</b>	<b>10.885.546.044,43</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Dezembro/2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	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	243.914.461,39	0,00	243.914.461,39	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
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	243.914.461,39	0,00	243.914.461,39	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
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	243.914.461,39	0,00	243.914.461,39	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90