



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

	Nota	2022	2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.336.421.235,15</b>	<b>3.106.252.981,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.336.421.235,15</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		1.274.192.109,16	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		62.229.125,99	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>219.145.074,52</b>	<b>787.323.799,22</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		199.729.220,22	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		19.415.854,30	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>908.374.322,99</b>	<b>6.798.087.180,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.962.299,75	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		43.359,71	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		898.368.663,53	2.076.080.702,02
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.931.480,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		909.283,23	1.771.983,18
218810108 - ISS		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.222.575,62	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		111.044.548,59	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.573.021,65	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.810.574,10	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		184.609.966,55	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.178.650,44	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		243.433,32	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 Maio/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		305.537.978,50	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		262.752.001,81	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		448.533,71	0,00
218850108 - ISS		38.096,01	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>2.489.584.695,97</b>	<b>10.769.727.453,61</b>



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

	Nota	2022	2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.685.906.133,88</b>	<b>4.053.807.437,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>243.006.919,37</b>	<b>766.943.911,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.442.899.214,51</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		1.382.163.960,29	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		60.735.254,22	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>818.501.142,60</b>	<b>6.806.068.478,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.487,93	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.690.257,43	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		798.766.397,24	2.097.907.802,58
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.929.680,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		992.191,19	1.587.305,88
218810108 - ISS		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.222.575,62	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		92.136.747,96	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.849.093,15	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.422.016,40	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		145.838.563,35	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.912.610,18	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		209.439,17	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 Maio/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.119,72	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		307.880.456,16	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		227.812.425,32	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		448.303,10	0,00
218850108 - ISS		37.855,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>18.678.491,16</b>	<b>25.644.063,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.678.491,16	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>2.523.085.767,64</b>	<b>10.885.546.044,43</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Maio/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	1.336.421.235,15	0,00	1.336.421.235,15	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	1.274.192.109,16	0,00	1.274.192.109,16	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	62.229.125,99	0,00	62.229.125,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.336.421.235,15	0,00	1.336.421.235,15	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90