



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

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		2.181.083.327,87	3.106.252.981,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.181.083.327,87	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.082.467.928,70	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		98.615.399,17	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		383.537.011,93	787.323.799,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		352.376.371,70	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		31.160.640,23	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.627.578.201,00	6.798.087.180,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		36.749.620,90	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		343.578,89	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.590.485.001,21	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		1.534.619,37	1.771.983,18
218810108 - ISS		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.988.062,56	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		168.163.998,86	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.809.638,02	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.855.834,21	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		303.005.841,83	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.470.239,48	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		84.323.255,89	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 Agosto/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		104.532.541,01	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		489.993.671,00	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.288.211,24	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		456.760,66	0,00
218850108 - ISS		62.327,08	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		4.217.842.604,11	10.769.727.453,61



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

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		2.700.479.482,33	4.053.807.437,00
Ordinária		396.807.340,33	766.943.911,95
Vinculada		2.303.672.142,00	3.286.863.525,05
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.203.970.290,07	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		99.701.851,93	115.153.777,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	26.065,46
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.424.831.934,61	6.806.068.478,66
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		1.405.097.189,25	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		1.597.191,01	1.587.305,88
218810108 - ISS		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.988.062,56	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		148.882.947,29	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.039.504,51	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.576.521,41	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		262.851.888,12	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.769.452,15	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		331.195,27	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 Agosto/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		104.532.541,01	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.119,72	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		492.336.148,66	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		355.667.571,44	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		456.530,05	0,00
218850108 - ISS		63.516,05	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.334.164,28	25.644.063,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.334.164,28	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		4.144.645.581,22	10.885.546.044,43



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Agosto/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	2.181.083.327,87	0,00	2.181.083.327,87	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	2.082.467.928,70	0,00	2.082.467.928,70	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	98.615.399,17	0,00	98.615.399,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.181.083.327,87	0,00	2.181.083.327,87	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90