



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Janeiro/2023

	Nota	2023	2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>113.509.110,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>113.509.110,59</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		113.509.110,59	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>65.365.967,85</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.644.283,12	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		21.721.684,73	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>506.869.946,07</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		131.951.217,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		168.185.735,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.732.993,24	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		428.945,93	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.028.314,02	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		39.759.358,76	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.974.137,84	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		461.216,24	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.734.518,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.104.213,67	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		774.801,78	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.365,30	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.117.803,22	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		51.132.208,43	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Janeiro/2023

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.290,78	0,00
218850108 - ISS		10.620,38	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>685.745.024,51</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Janeiro/2023

	Nota	2023	2022
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>521.596.301,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>521.596.301,50</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		521.596.301,50	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>123.243.764,45</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		334,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		123.243.429,94	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		165.969,28	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.858.305,12	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.908.173,45	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		265.982,07	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.282.730,57	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.106.206,11	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		11.307,43	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.260.180,24	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.457.056,71	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Janeiro/2023

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.645,39	0,00
218850108 - ISS		3.675,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>34.516.172,43</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.516.172,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>679.356.238,38</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Janeiro/2023

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2023			Exercicio de 2022		
	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	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	0,00	0,00	0,00