



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

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		335.635.519,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		335.635.519,26	0,00
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		335.635.519,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		155.945.058,55	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		78.050.095,53	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		77.894.963,02	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		744.755.787,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		152.914.963,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		161.863.786,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		429.977.037,17	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		783.445,79	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.358.834,29	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		61.189.023,22	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.125.882,44	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		747.321,80	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.618.385,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.673.894,97	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		830.747,17	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.365,30	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		103.589.908,14	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.833.948,91	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 Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.265,85	0,00
218850108 - ISS		16.815,57	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.236.336.365,17	0,00



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

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		893.775.451,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		893.775.451,28	0,00
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		893.775.451,28	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		339.060.216,88	0,00
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		339.059.882,37	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		428.483,42	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.028.314,02	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		41.921.056,07	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.816.588,35	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		600.821,36	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		85.735.292,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.931.731,27	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		48.456,24	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		97.641.963,20	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.971.066,30	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 Fevereiro/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 Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.193.665,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.193.665,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.236.029.333,43	0,00



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Fevereiro/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	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	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	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	0,00	0,00	0,00