



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

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.635.730.304,42 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.635.730.304,42 | 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 | | 1.635.730.304,42 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 882.455.067,72 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 435.921.012,30 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 446.534.055,42 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 2.342.755.374,26 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 470.853.652,71 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 165.686.683,93 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.706.215.037,62 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 3.185.316,96 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 27.137.500,89 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 267.580.787,40 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 16.960.213,58 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.711.430,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 431.892.003,73 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 44.707.169,95 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.055.810,01 | 0,00 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 281.365,30 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 393.822.121,89 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 482.870.260,69 | 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 Julho/2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 45.167,52 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 43.691,13 | 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) | | 4.860.940.746,40 | 0,00 |



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

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------------|-------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.999.969.422,76 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.999.969.422,76 | 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 | | 2.999.969.422,76 | 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) | | 1.664.329.970,80 | 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 | | 1.664.329.636,29 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 2.814.509,46 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 24.762.688,89 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 248.060.473,46 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 16.927.045,57 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.590.956,59 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 431.740.555,33 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 32.921.722,75 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 151.643,05 | 0,00 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 393.821.061,23 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 476.534.269,64 | 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 Julho/2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 42.759,73 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 39.752,02 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 89.298.049,16 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 89.298.049,16 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 4.753.597.442,72 | 0,00 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Julho/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 | 1.635.730.304,42 | 0,00 | 1.635.730.304,42 | 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 | 1.635.730.304,42 | 0,00 | 1.635.730.304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.635.730.304,42 | 0,00 | 1.635.730.304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |