



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

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.375.430.984,43 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.375.430.984,43 | 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 | | 1.375.430.984,43 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 799.277.343,66 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 426.474.449,61 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 372.802.894,05 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.970.753.384,97 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 573.752.934,29 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 11.377.975,58 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.385.622.475,10 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 2.472.630,56 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 22.081.539,87 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 227.622.429,61 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 13.407.934,14 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.298.382,48 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 341.068.439,19 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 28.638.420,24 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.011.816,24 | 0,00 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 281.365,30 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 319.935.611,08 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 392.801.982,14 | 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 Junho/2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 40.983,10 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 38.742,58 | 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) | | 4.145.461.713,06 | 0,00 |



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

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------------|-------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.872.736.556,77 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.872.736.556,77 | 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 | | 2.872.736.556,77 | 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) | | 1.219.864.573,66 | 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 | | 1.219.864.239,15 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 1.749.329,02 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 18.191.786,83 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 195.183.318,97 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 12.270.363,41 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 1.950.001,57 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 307.056.435,98 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 17.357.063,14 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 139.388,65 | 0,00 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 283.983.180,44 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 347.987.892,66 | 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 Junho/2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------|
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 39.337,71 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 33.942,20 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 48.662.682,14 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 48.662.682,14 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 4.141.263.812,57 | 0,00 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Junho/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 | 1.375.430.984,43 | 0,00 | 1.375.430.984,43 | 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 | 1.375.430.984,43 | 0,00 | 1.375.430.984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.375.430.984,43 | 0,00 | 1.375.430.984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |