



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
 Balanço 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	353.014.000,00	353.014.000,00	292.638.830,41	(60.375.169,59)
TOTAL (VII) = (V + VI)	353.014.000,00	353.014.000,00	292.638.830,41	(60.375.169,59)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balço 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	346.714.000,00	346.714.000,00	288.450.172,78	280.014.603,25	278.649.129,03	58.263.827,22
Pessoal e Encargos Sociais	232.000.000,00	225.000.000,00	203.042.624,97	203.042.624,97	201.723.352,55	21.957.375,03
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	821.393,88	821.393,88	821.393,88	178.606,12
Outras Despesas Correntes	113.714.000,00	120.714.000,00	84.586.153,93	76.150.584,40	76.104.382,60	36.127.846,07
Despesas de Capital (IX)	6.300.000,00	6.300.000,00	4.188.657,63	4.188.657,63	4.188.657,63	2.111.342,37
Investimentos	5.400.000,00	5.400.000,00	3.432.767,67	3.432.767,67	3.432.767,67	1.967.232,33
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	800.000,00	800.000,00	755.889,96	755.889,96	755.889,96	44.110,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	353.014.000,00	353.014.000,00	292.638.830,41	284.203.260,88	282.837.786,66	60.375.169,59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	353.014.000,00	353.014.000,00	292.638.830,41	284.203.260,88	282.837.786,66	60.375.169,59
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	353.014.000,00	353.014.000,00	292.638.830,41	284.203.260,88	282.837.786,66	60.375.169,59
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	815.217,73	6.326.691,08	3.518.645,30	3.518.645,30	2.780.545,78	842.717,73
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	815.217,73	6.326.691,08	3.518.645,30	3.518.645,30	2.780.545,78	842.717,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	815.217,73	6.326.691,08	3.518.645,30	3.518.645,30	2.780.545,78	842.717,73

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	3.351.046,03	3.351.046,03	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.293.190,47	3.293.190,47	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	57.855,56	57.855,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.351.046,03	3.351.046,03	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS				
Balanço 2022				
	Nota	2022	2021	
Receita Orçamentária (I)		0,00		0,00
Ordinária		0,00		0,00
Vinculada		0,00		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		0,00		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		324.205.443,74		321.540.042,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		324.205.443,74		321.540.042,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		544.576.972,72		544.267.873,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.435.569,53		6.326.691,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.365.474,22		3.351.046,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.470.875,44		149.576.952,37
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00		5.703.736,64
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.451,53		6.127,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00		18.768.140,33
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00		176.815,70
218810108 - ISS		0,00		746.726,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		645.325,17		640.868,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.765.643,22		3.235.298,93
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		114.585,83		155.891,79
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		92.863,36		97.393,99
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.327.200,61		7.188.261,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		329.548,00		301.326,63
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00		3.650.000,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		86.792.259,39		93.472.866,89
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.793.491,65		12.484.554,44
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.164.027,02		2.948.943,16
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.330.073,01		0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.083.378,70		0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		194.550,07		0,00
218850108 - ISS		815.477,88		0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		389.305.053,53		385.013.184,33

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.529.081,23	16.017.161,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.529.081,23	16.017.161,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		895.311.497,69	881.825.078,45

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanco 2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		292.638.830,41	265.156.628,56
Ordinária		292.638.830,41	265.156.628,56
Vinculada		0,00	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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		39.589.967,28	34.006.925,72
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		39.589.967,28	34.006.925,72
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		539.286.816,06	556.132.442,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.518.645,30	5.694.573,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.351.046,03	13.982.664,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.112.071,20	151.442.021,56
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.673.041,78
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		21.387,16	4.943,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	20.179.826,66
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	176.815,70
218810108 - ISS		0,00	746.726,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		645.325,17	687.459,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.765.643,22	3.500.409,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		104.319,02	155.977,85
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		91.914,20	107.032,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.392.483,06	7.164.229,13
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		328.314,29	298.679,55
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	3.650.000,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		84.459.582,19	93.472.866,89
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.793.491,65	12.484.554,44
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.168.065,13	3.139.457,90
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.330.073,01	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.001.445,15	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		194.550,07	0,00
218850108 - ISS		815.477,88	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		389.305.053,53	385.013.184,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		23.795.883,94	26.529.081,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.795.883,94	26.529.081,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		895.311.497,69	881.825.078,45

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2022

ESPECIFICACAO	Exercício de 2022			Exercício 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
 Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		44.225.958,98	44.564.102,46
Ativo Circulante		24.203.477,48	26.788.752,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.795.883,94	26.529.081,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		407.593,54	259.671,30
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		20.022.481,50	17.775.349,93
Realizável a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		20.006.563,89	17.759.432,32
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo		44.225.958,98	44.564.102,46

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2022

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.225.958,98	44.564.102,46
Passivo Circulante		6.666.024,38	6.292.792,07
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.821.525,60	4.804.559,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		198.784,66	152.582,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.645.714,12	1.335.649,52
Passivo Não Circulante		566.918,29	1.322.808,13
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		566.918,29	1.322.808,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		36.993.016,31	36.948.502,26
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		36.993.016,31	36.948.502,26
Superávits ou Déficits Acumulados		36.993.016,31	36.948.502,26
Superávits ou Déficits do Exercício		44.514,05	26.404.562,18
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		36.948.502,26	10.543.940,19
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(0,11)
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		44.225.958,98	44.564.102,46

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		44.225.958,98	44.564.102,46
Ativo Financeiro		23.795.883,94	26.529.081,23
Ativo Permanente		20.430.075,04	18.035.021,23
PASSIVO (II)		16.511.229,93	14.757.509,01
Passivo Financeiro		14.289.475,60	11.779.864,72
Passivo Permanente		2.221.754,33	2.977.644,29
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		27.714.729,05	29.806.593,45

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		0,00	14.749.216,51
300 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		9.506.408,34	0,00
TOTAL		9.506.408,34	14.749.216,51

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Balanço 2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		324.205.443,74	321.547.765,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		324.205.443,74	321.540.042,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	7.722,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		324.160.929,69	295.143.203,29
Pessoal e Encargos		213.304.891,60	196.795.101,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		137.034,51	55.825,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		43.019.579,11	43.155.451,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		828.301,50	761.124,25
Transferências e Delegações Concedidas		39.589.967,28	31.182.461,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		241.419,91	35.043,04
Tributárias		0,00	109.782,84
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.039.735,78	23.048.414,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		44.514,05	26.404.562,18

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
 Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
 Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) (Lei nº 4.320/1964)
 Balanço 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.492.954,84	9.801.043,75	9.650.237,11	10.643.761,48
PROCESSADOS	3.351.046,03	1.365.474,22	3.351.046,03	1.365.474,22
2021	3.351.046,03	0,00	3.351.046,03	0,00
2022	0,00	1.365.474,22	0,00	1.365.474,22
NÃO PROCESSADOS	7.141.908,81	8.435.569,53	6.299.191,08	9.278.287,26
2020	815.217,73	0,00	0,00	815.217,73
2021	6.326.691,08	0,00	6.299.191,08	27.500,00
2022	0,00	8.435.569,53	0,00	8.435.569,53
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12
VALORES RESTITUÍVEIS	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.375,34	22.451,53	21.387,16	2.439,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	645.325,17	645.325,17	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	3.765.643,22	3.765.643,22	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.384,97	114.585,83	104.319,02	16.651,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.868,55	92.863,36	91.914,20	7.817,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	797.228,90	8.327.200,61	8.392.483,06	731.946,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.706,93	329.548,00	328.314,29	43.940,64
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	86.792.259,39	84.459.582,19	2.332.677,20
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.793.491,65	12.793.491,65	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.901,47	3.164.027,02	3.168.065,13	5.863,36
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.330.073,01	21.330.073,01	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	422.443,72	7.083.378,70	7.001.445,15	504.377,27
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	194.550,07	194.550,07	0,00
218850108 - ISS	0,00	815.477,88	815.477,88	0,00

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
 Balanço 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.492.954,84	9.801.043,75	9.650.237,11	10.643.761,48
PROCESSADOS	3.351.046,03	1.365.474,22	3.351.046,03	1.365.474,22
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.351.046,03	1.365.474,22	3.351.046,03	1.365.474,22
NÃO PROCESSADOS	7.141.908,81	8.435.569,53	6.299.191,08	9.278.287,26
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.141.908,81	8.435.569,53	6.299.191,08	9.278.287,26
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12
VALORES RESTITUÍVEIS	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2022

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.365.474,22	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	9.278.287,26
TOTAL:	1.365.474,22	9.278.287,26

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Balço 2022			
	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		858.981.372,71	856.130.179,66
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		858.981.372,71	856.130.179,66
Transferências recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		857.525.912,37	844.316.896,90
Pessoal e demais despesas		238.015.935,94	220.977.748,88
Juros e encargos da dívida		821.393,88	761.124,25
Transferências concedidas		46.681.490,54	52.115.892,16
Outros desembolsos operacionais		572.007.092,01	570.462.131,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		1.455.460,34	11.813.282,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.432.767,67	545.473,25
Aquisição de ativo não circulante		3.432.767,67	545.473,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(3.432.767,67)	(545.473,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	Nota	2022	2021
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		755.889,96	755.889,96
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,96	755.889,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(755.889,96)	(755.889,96)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(2.733.197,29)	10.511.919,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.529.081,23	16.017.161,68
Caixa e Equivalente de caixa final		23.795.883,94	26.529.081,23

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2022

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		46.681.490,54	52.115.892,16
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		46.681.490,54	52.115.892,16

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2022

	Nota	2022	2021
Legislativa		238.015.935,94	220.977.748,88
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		238.015.935,94	220.977.748,88

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2022

	Nota	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		821.393,88	761.124,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida		821.393,88	761.124,25

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF