

3ª PARTE - ATOS ADMINISTRATIVOS



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLEIA 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) Balanco 2023				
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)	427.438.400,00	402.468.893,61	321.447.612,83	(81.021.280,78)
TOTAL (VII) = (V + VI)	427.438.400,00	402.468.893,61	321.447.612,83	(81.021.280,78)
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)
Balanço 2023

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)	422.388.400,00	397.418.893,61	319.625.522,10	314.162.160,28	311.416.617,06	77.793.374,51
Pessoal e Encargos Sociais	279.420.000,00	192.420.000,00	187.613.263,89	187.613.263,89	184.900.711,07	4.806.736,11
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	852.007,78	852.007,78	852.007,78	147.992,22
Outras Despesas Correntes	141.968.400,00	203.998.893,61	131.160.250,43	125.696.888,61	125.663.898,21	72.838.643,18
Despesas de Capital (IX)	4.150.000,00	5.050.000,00	1.822.090,73	1.822.090,73	1.822.090,73	3.227.909,27
Investimentos	4.150.000,00	4.150.000,00	1.066.200,89	1.066.200,89	1.066.200,89	3.083.799,11
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	755.889,84	755.889,84	755.889,84	44.110,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	427.438.400,00	402.468.893,61	321.447.612,83	315.984.251,01	313.238.707,79	81.021.280,78
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
Divida 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
Divida 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)	427.438.400,00	402.468.893,61	321.447.612,83	315.984.251,01	313.238.707,79	81.021.280,78
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	427.438.400,00	402.468.893,61	321.447.612,83	315.984.251,01	313.238.707,79	81.021.280,78
Reserva do 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 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022 (b)				
Despesas Correntes	842.717,73	8.435.569,53	7.249.496,56	7.249.496,56	2.028.790,70	0,00
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	842.717,73	8.435.569,53	7.249.496,56	7.249.496,56	2.028.790,70	0,00
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	842.717,73	8.435.569,53	7.249.496,56	7.249.496,56	2.028.790,70	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício de 2023 (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.365.474,22	1.365.474,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.319.272,42	1.319.272,42	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	46.201,80	46.201,80	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
Investições 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	1.365.474,22	1.365.474,22	0,00	0,00

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

JERICO VIEIRA DE MATOS
Secretário de Finanças, Orçamento e Contabilidade

GERSON CLARO DINO
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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		Nota	2023	2022
Balanço 2023				
Receita Orçamentária (I)				
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)			388.284.451,45	324.205.443,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			388.284.451,45	324.205.443,74
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)			619.579.982,63	544.576.972,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			5.463.361,82	8.435.569,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			2.745.543,22	1.365.474,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			148.285.329,42	145.470.875,44
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			33.674,74	22.451,53
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			2.557,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			679.463,80	645.325,17
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			4.052.959,86	3.765.643,22
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			104.645,76	114.585,83
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			91.131,50	92.863,36
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.824.404,47	8.327.200,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			425.608,73	329.548,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS			4.742,61	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			87.904.141,68	86.792.259,39
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.576.575,03	12.793.491,65
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.383.187,44	3.164.027,02
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.220.340,76	21.330.073,01
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.960.759,60	7.083.378,70
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS			134.296,12	194.550,07
218850108 - ISS			886.839,82	815.477,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários			463.085.748,17	389.305.053,53
Saldo do Exercício Anterior (IV)			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



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2023			
	Nota	2023	2022
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.031.660.318,02	895.311.497,69



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		321.447.612,83	292.638.830,41
Ordinária		321.447.612,83	292.638.830,41
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)		71.319.521,66	39.589.967,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.506.408,34	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		61.813.113,32	39.589.967,28
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		619.259.762,20	539.286.816,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.249.496,56	3.518.645,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.365.474,22	3.351.046,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		147.559.043,25	143.112.071,20
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		33.416,01	21.387,16
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		679.463,80	645.325,17
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.052.601,67	3.765.643,22
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		112.846,91	104.319,02
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		75.388,86	91.914,20
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.427.197,91	8.392.483,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		415.197,24	328.314,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		4.742,61	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		87.802.589,70	84.459.582,19
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.576.575,03	12.793.491,65
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.380.919,06	3.168.065,13
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.215.944,20	21.330.073,01
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.938.969,16	7.001.445,15
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		130.885,48	194.550,07
218850108 - ISS		712.305,61	815.477,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.085.748,17	389.305.053,53
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.633.421,33	23.795.883,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.633.421,33	23.795.883,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.031.660.318,02	895.311.497,69



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

ESPECIFICACAO	Exercício de 2023			Exercício de 2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (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, Orçamento e Contabilidade

GERSON CLARO DINO
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinator/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2023

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
ATIVO			
Ativo Circulante		39.994.555,77	44.225.958,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.072.971,87	24.203.477,48
Créditos a Curto Prazo		19.633.421,33	23.795.883,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		439.550,54	407.593,54
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		19.921.583,90	20.022.481,50
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		19.905.666,29	20.006.563,89
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo		39.994.555,77	44.225.958,98



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2023

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		39.994.555,77	44.225.958,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		8.583.408,12	6.666.024,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.009.633,11	2.821.525,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		178.609,74	198.784,66
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
		4.395.165,27	3.645.714,12
Passivo Não Circulante		0,00	566.918,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	566.918,29
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
		31.411.147,65	36.993.016,31
Patrimônio Líquido			
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			
Superávits ou Déficits Acumulados			
Superávits ou Déficits do Exercício		31.411.147,65	36.993.016,31
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		31.411.147,65	36.993.016,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		(5.581.868,54)	44.514,05
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão		36.993.016,31	36.948.502,26
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(0,12)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		39.994.555,77	44.225.958,98



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2023

	Nota	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)		39.994.555,77	44.225.958,98
Ativo Financeiro		19.633.421,33	23.795.883,94
Ativo Permanente		20.361.134,44	20.430.075,04
PASSIVO (II)		14.046.769,94	16.511.229,93
Passivo Financeiro		12.580.905,33	14.289.475,60
Passivo Permanente		1.465.864,61	2.221.754,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		25.947.785,83	27.714.729,05



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2023

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
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 2023

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos		7.052.516,00	9.506.408,34
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		7.052.516,00	9.506.408,34

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Secretário de Finanças, Orçamento e Contabilidade

GERSON CLARO DINO
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89





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 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Balanco 2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		388.284.451,45	324.205.443,74
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		388.284.451,45	324.205.443,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		393.866.319,99	324.160.929,69
Pessoal e Encargos		191.870.063,98	213.304.891,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.151.165,90	137.034,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		71.883.980,20	43.019.579,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		852.007,78	828.301,50
Transferências e Delegações Concedidas		71.319.521,66	39.589.967,28
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		25.348,58	241.419,91
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		47.764.231,89	27.039.735,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(5.581.868,54)	44.514,05

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Secretário de Finanças, Orçamento e Contabilidade

GERSON CLARO DINO
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.643.761,48	8.208.905,04	10.643.761,48	8.208.905,04
PROCESSADOS	1.365.474,22	2.745.543,22	1.365.474,22	2.745.543,22
2022	1.365.474,22	0,00	1.365.474,22	0,00
2023	0,00	2.745.543,22	0,00	2.745.543,22
NÃO PROCESSADOS	9.278.287,26	5.463.361,82	9.278.287,26	5.463.361,82
2020	815.217,73	0,00	815.217,73	0,00
2021	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
2022	8.435.569,53	0,00	8.435.569,53	0,00
2023	0,00	5.463.361,82	0,00	5.463.361,82
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29
VALORES RESTITUIVEIS	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.439,71	33.674,74	33.416,01	2.698,44
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	679.463,80	679.463,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.052.959,86	4.052.601,67	358,19
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.651,78	104.645,76	112.846,91	8.450,63
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.817,71	91.131,50	75.388,86	23.560,35
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	731.946,45	8.824.404,47	8.427.197,91	1.129.153,01
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.940,64	425.608,73	415.197,24	54.352,13
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.742,61	4.742,61	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.332.677,20	87.904.141,68	87.802.589,70	2.434.229,18
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.576.575,03	14.576.575,03	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.863,36	3.383.187,44	3.380.919,06	8.131,74
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.220.340,76	20.215.944,20	4.396,56
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	504.377,27	6.960.759,60	6.938.969,16	526.167,71
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	134.296,12	130.885,48	3.410,64
218850108 - ISS	0,00	886.839,82	712.305,61	174.534,21

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.643.761,48	8.208.905,04	10.643.761,48	8.208.905,04
PROCESSADOS	1.365.474,22	2.745.543,22	1.365.474,22	2.745.543,22
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.365.474,22	2.745.543,22	1.365.474,22	2.745.543,22
NÃO PROCESSADOS	9.278.287,26	5.463.361,82	9.278.287,26	5.463.361,82
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.278.287,26	5.463.361,82	9.278.287,26	5.463.361,82
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29
VALORES RESTITUIVEIS	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)

Balçoço 2023

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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
 Balanço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.745.543,22	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	5.463.361,82
TOTAL:	2.745.543,22	5.463.361,82

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89



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 - QUADRO PRINCIPAL			
Balançaço 2023			
	Nota	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receita Tributária		999.655.529,04	858.981.372,71
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		999.655.529,04	858.981.372,71
Transferências recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		1.001.995.900,92	857.525.912,37
Pessoal e demais despesas		288.653.394,07	238.015.935,94
Juros e encargos da dívida		852.007,78	821.393,88
Transferências concedidas		30.526.185,99	46.681.490,54
Outros desembolsos operacionais		681.964.313,08	572.007.092,01
		(2.340.371,88)	1.455.460,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
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		1.066.200,89	3.432.767,67
Aquisição de ativo não circulante		1.066.200,89	3.432.767,67
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)		(1.066.200,89)	(3.432.767,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



	Nota	2023	2022
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		755.889,84	755.889,96
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,84	755.889,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(755.889,84)	(755.889,96)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(4.162.462,61)	(2.733.197,29)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		23.795.883,94	26.529.081,23
Caixa e Equivalente de caixa final		19.633.421,33	23.795.883,94



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Balançaço 2023			
	Nota	2023	2022
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		30.526.185,99	46.681.490,54
		30.526.185,99	46.681.490,54



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balançaço 2023

	Nota	2023	2022
Legislativa		288.653.394,07	238.015.935,94
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
Habitación		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
Comercio 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		288.653.394,07	238.015.935,94



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2023

	Nota	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		852.007,78	821.393,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida		852.007,78	821.393,88

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Secretário de Finanças, Orçamento e Contabilidade

GERSON CLARO DINO
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA - 26/03/24 11:59 / GERSON CLARO DINO - 26/03/24 12:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: F52B6DABEB89