



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Abril/2021

	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>868.935.734,57</b>	<b>2.702.167.343,05</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>868.935.734,57</b>	<b>2.702.167.343,05</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		842.969.050,74	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		25.966.683,83	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>319.057.441,32</b>	<b>1.186.220.491,49</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		187.727.978,90	654.317.839,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.550.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		131.329.462,42	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>828.954.536,79</b>	<b>6.936.656.416,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		85.311.820,98	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.016.863,42	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		732.625.852,39	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		442.935,85	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		200.318.750,52	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		428.563,44	1.676.899,76
218810108 - ISS		25.220,09	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.504.581,01	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		13.389.580,33	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		106.431.686,80	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.699.179,46	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.081.184,60	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.744.263,98	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.258.601,07	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		206.026,81	36.307.192,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Abril/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185.785.890,07	244.109.067,85
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	5.022.860.881,65
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>78.063.491,68</b>	<b>85.694.929,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>2.095.011.204,36</b>	<b>10.910.739.180,07</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Abril/2021

	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.448.379.871,72</b>	<b>3.643.817.344,37</b>
<b>Ordinária</b>		<b>369.756.964,48</b>	<b>559.218.279,92</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.078.622.907,24</b>	<b>3.084.599.064,45</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.037.488.300,36	3.084.599.064,45
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		41.134.606,88	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>73.119.129,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	73.119.129,62
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>657.788.489,86</b>	<b>7.151.601.341,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		208.932,67	599.510,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.818,06	66.650,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		657.566.739,13	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		426.000,14	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		180.064.084,57	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		403.666,81	1.631.417,64
218810108 - ISS		24.416,24	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.504.581,01	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		11.015.827,27	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		91.244.071,37	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.328.364,77	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.799.087,86	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		165.220.468,95	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.943.703,05	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		98.464,05	36.134.379,22



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Abril/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		178.184.614,68	244.108.100,02
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	5.029.547.634,29
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.390.658,15</b>	<b>78.063.491,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.390.658,15	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>2.109.559.019,73</b>	<b>10.946.601.307,29</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Abril/2021

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2021			Exercicio de 2020		
	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	842.969.050,74	0,00	842.969.050,74	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
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	842.969.050,74	0,00	842.969.050,74	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
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	842.969.050,74	0,00	842.969.050,74	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05