



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.307.770.875,55	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		654.317.839,37	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		653.453.036,18	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.936.656.416,52	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		629.046,21	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.818,06	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.913.153.670,60	1.267.332.407,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.322.589,45	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		504.908.521,19	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.676.899,76	1.443.666,08
218810108 - ISS		72.914,23	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.188.896,50	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.076.209,27	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		175.424.160,41	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.762.557,08	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.291.154,23	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		415.773.871,79	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.581.083,72	33.434.041,40



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 Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		36.307.192,99	400.025,44
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		418.757.009,64	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		244.109.067,85	202.860.399,81
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.022.860.881,65	4.824.273.715,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.672,17	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.672,17	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		10.946.601.307,29	9.344.853.248,78



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 Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		3.643.817.344,37	3.283.365.767,24
Ordinária		559.218.279,92	31.209.567,06
Vinculada		3.084.599.064,45	3.252.156.200,18
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.084.599.064,45	3.252.156.200,18
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		73.119.129,62	14.124.989,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		73.119.129,62	14.124.989,62
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.151.601.341,62	6.047.355.819,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		599.510,43	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		66.650,93	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.121.387.545,97	1.143.677.800,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.323.696,04	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		671.635.545,65	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.631.417,64	1.419.937,09
218810108 - ISS		72.914,23	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.189.757,82	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.076.425,17	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		175.424.160,41	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.762.557,08	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.300.728,38	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		468.510.234,53	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		24.559.077,65	22.399.935,38



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 Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		36.134.379,22	175.676,48
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		418.757.009,64	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	6.799,50
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		244.108.100,02	202.859.523,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.029.547.634,29	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		78.063.491,68	6.672,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	6.672,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		10.946.601.307,29	9.344.853.248,78



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Dezembro/2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44
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	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44
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	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44