



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

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		1.097.153.942,03	2.702.167.343,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.097.153.942,03	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.062.409.373,70	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		34.744.568,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		394.338.246,04	1.186.220.491,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		224.405.931,79	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		169.932.314,25	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		888.079.181,70	6.936.656.416,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		55.881.187,07	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.355.748,82	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		827.842.245,81	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		752.162,36	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		209.749.862,83	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		530.293,32	1.676.899,76
218810108 - ISS		43.801,94	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.600.869,71	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		15.966.858,36	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		106.447.568,08	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.191.303,22	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.371.833,74	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		204.246.396,16	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.645.356,74	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		287.118,33	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 Maio/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		249.699.432,66	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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		78.063.491,68	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		2.457.634.861,45	10.910.739.180,07



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

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		1.660.799.732,69	3.643.817.344,37
Ordinária		398.178.437,65	559.218.279,92
Vinculada		1.262.621.295,04	3.084.599.064,45
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.213.799.697,39	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		48.821.597,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	73.119.129,62
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		808.577.049,54	7.151.601.341,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		625.980,07	599.510,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.818,06	66.650,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		807.938.251,41	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		750.747,58	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		211.779.268,51	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		516.440,48	1.631.417,64
218810108 - ISS		42.998,09	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.600.869,71	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		14.313.609,20	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		106.447.568,08	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.910.681,22	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.131.937,10	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		197.292.281,94	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.346.818,60	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		150.737,29	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 Maio/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		241.344.905,25	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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.806.980,72	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.806.980,72	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		2.472.183.762,95	10.946.601.307,29



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Maio/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	1.062.409.373,70	0,00	1.062.409.373,70	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	1.062.409.373,70	0,00	1.062.409.373,70	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	1.062.409.373,70	0,00	1.062.409.373,70	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05