



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

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		235.592.061,16	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		235.592.061,16	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		235.592.061,16	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)		243.956.905,19	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		99.788.743,98	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		144.168.161,21	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		(47.505.253,52)	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(3.882.123,10)	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(158.669.790,53)	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.046.660,11	1.267.332.407,95
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.971.066,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		102.524,72	406.718,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.758.498,73	410.011.578,32
218810108 - ISS		125.606,29	1.443.666,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.507,20	71.136,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.112.358,02	28.968.611,05
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.883.793,54	19.766.916,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.710.426,96	164.710.308,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.561.026,77	18.511.891,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		335.455,47	3.816.995,94
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		31.209.270,09	380.949.958,60
		2.633.651,15	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
Setembro a Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		25.262,13	400.025,44
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.582.279,04	202.860.399,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.824.273.715,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		432.043.712,83	9.344.853.248,78



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Setembro a Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		279.744.155,99	3.283.365.767,24
Ordinária		46.991.115,15	31.209.567,06
Vinculada		232.753.040,84	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		232.753.040,84	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)		0,00	14.124.989,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		199.521.111,13	6.047.355.819,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		199.521.111,13	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		174.815,82	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.944.980,54	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		212.666,02	1.419.937,09
218810108 - ISS		10.866,20	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.229.155,83	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.876.641,10	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.710.458,29	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.562.417,94	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		336.534,76	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.598.935,84	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.224.468,84	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
Setembro a Dezembro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22.330,05	175.676,48
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	6.799,50
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.616.839,90	202.859.523,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		(41.707.597,59)	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		(41.707.597,59)	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		437.557.669,53	9.430.541.505,62



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Setembro 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	235.592.061,16	0,00	235.592.061,16	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	235.592.061,16	0,00	235.592.061,16	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	235.592.061,16	0,00	235.592.061,16	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44