



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Fevereiro/2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		169.354.948,96	2.702.167.343,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		169.354.948,96	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		169.354.948,96	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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		102.927.585,02	1.186.220.491,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.390.353,83	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		40.537.231,19	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		146.972.498,99	6.936.656.416,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.884.276,72	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.286.655,26	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.801.567,01	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.486,68	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.083.612,53	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		94.096,71	1.676.899,76
218810108 - ISS		4.692,00	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.091.780,56	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.557.793,48	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		9.249.374,20	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.484.785,48	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		261.501,17	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.873.968,72	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		563.235,01	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		58.549,46	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
Fevereiro/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.347.691,01	244.109.067,85
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.901.542,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	5.022.860.881,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		419.255.032,97	10.910.739.180,07



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Fevereiro/2021

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		294.246.757,18	3.643.817.344,37
Ordinária		83.153.291,16	559.218.279,92
Vinculada		211.093.466,02	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		211.093.466,02	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		0,00	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)		99.383.219,03	7.151.601.341,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	599.510,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		327,00	66.650,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.382.892,03	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.538,93	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.808.777,07	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.092,69	1.631.417,64
218810108 - ISS		6.749,85	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.098.240,37	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.913.375,85	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		15.042.667,15	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.895.397,74	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		351.482,50	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.229.432,58	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.650.127,83	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		40.060,71	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
Fevereiro/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.138.948,76	244.108.100,02
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.901.542,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	5.029.547.634,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.124.111,17	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.124.111,17	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		420.754.087,38	10.946.601.307,29



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Fevereiro/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	169.470.953,32	116.004,36	169.354.948,96	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	169.470.953,32	116.004,36	169.354.948,96	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	169.470.953,32	116.004,36	169.354.948,96	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05