



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Fevereiro/2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		198.227.263,48	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		198.227.263,48	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		198.227.263,48	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)		40.284.631,12	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		35.440.181,35	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.844.449,77	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		111.673.981,68	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		19.086.611,90	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(13.290.342,81)	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		105.877.712,59	1.267.332.407,95
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.971.066,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.303,28	406.718,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.358.787,51	410.011.578,32
218810108 - ISS		161.516,66	1.443.666,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		943,11	71.136,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.127.957,39	28.968.611,05
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		2.012.404,42	19.766.916,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.657.367,47	164.710.308,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.569.985,41	18.511.891,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		257.276,48	3.816.995,94
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		33.636.988,38	380.949.958,60
		2.481.551,96	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
Fevereiro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		23.765,03	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		16.541.865,49	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)		350.185.876,28	9.344.853.248,78



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Fevereiro/2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		275.807.458,57	3.283.365.767,24
Ordinária		46.446.595,25	31.209.567,06
Vinculada		229.360.863,32	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		229.360.863,32	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)		72.565.291,56	6.047.355.819,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		90,00	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.891,19	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.550.310,37	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.513,80	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.026.133,76	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137.208,52	1.419.937,09
218810108 - ISS		6.319,73	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.128.814,72	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.817.759,35	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.382.153,20	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.655.902,25	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		449.913,56	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.183.408,55	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.507.088,39	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
Fevereiro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.929,37	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		16.187.165,17	202.859.523,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		571.390,17	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		571.390,17	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		348.944.140,30	9.430.541.505,62



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Fevereiro/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	198.227.263,48	0,00	198.227.263,48	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	198.227.263,48	0,00	198.227.263,48	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	198.227.263,48	0,00	198.227.263,48	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44