



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro/2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		360.703.177,22	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		360.703.177,22	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		360.703.177,22	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)		51.851.872,92	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		25.613.895,50	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		26.237.977,42	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		318.727.093,00	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		41.136.923,04	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.753.442,00	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		263.836.727,96	1.267.332.407,95
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.877,70	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.490.346,84	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.683,10	1.443.666,08
218810108 - ISS		19.671,47	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.258.707,76	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		5.226.349,77	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		28.466.886,63	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.830.981,44	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.002.719,28	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.967.360,76	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.103.407,72	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/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.789,56	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		20.257.382,94	202.860.399,81
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.862.562,99	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.824.273.715,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		85.694.929,01	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.694.929,01	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		816.977.072,15	9.344.853.248,78



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro/2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		618.094.293,44	3.283.365.767,24
Ordinária		48.962.175,84	31.209.567,06
Vinculada		569.132.117,60	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		569.132.117,60	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)		250.186.871,83	6.047.355.819,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		130.242,09	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		45.569,15	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		250.011.060,59	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.859,61	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		79.340.411,94	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		173.883,09	1.419.937,09
218810108 - ISS		13.351,74	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.257.849,49	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.600.777,06	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.294.820,21	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.199.199,04	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		563.560,08	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.193.188,34	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.540.541,78	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/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		38.265,75	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		18.748.352,46	202.859.523,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		731.331,62	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		731.331,62	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		869.012.496,89	9.430.541.505,62



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro/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	360.703.177,22	0,00	360.703.177,22	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	360.703.177,22	0,00	360.703.177,22	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	360.703.177,22	0,00	360.703.177,22	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44