



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Janeiro a Agosto/2020

	Nota	2020	2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.730.422.735,30</b>	<b>2.807.634.548,44</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.730.422.735,30</b>	<b>2.807.634.548,44</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.730.422.735,30	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>487.331.593,47</b>	<b>370.633.070,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		349.708.393,27	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		137.623.200,20	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.247.888.875,21</b>	<b>6.092.530.616,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.159.313,32	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		158.696.353,99	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.051.033.207,90	1.267.332.407,95
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		907.409,32	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		353.794.149,79	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.304.437,62	1.443.666,08
218810108 - ISS		54.923,48	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.161.991,88	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.459.437,23	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		130.685.930,14	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.730.838,98	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.280.743,57	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		320.529.292,06	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		26.666.093,67	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 a Agosto/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		325.307,78	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		157.231.109,89	202.860.399,81
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.824.273.715,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>85.694.929,01</b>	<b>74.055.013,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.694.929,01	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>3.551.338.132,99</b>	<b>9.344.853.248,78</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Agosto/2020

	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.537.346.206,47</b>	<b>3.283.365.767,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>379.099.518,43</b>	<b>31.209.567,06</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.158.246.688,04</b>	<b>3.252.156.200,18</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.158.246.688,04	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>25.900.129,62</b>	<b>14.124.989,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		25.900.129,62	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>900.240.974,60</b>	<b>6.047.355.819,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		599.510,43	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		66.650,93	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		899.574.813,24	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		736.529,66	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		234.763.549,13	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.197.273,11	1.419.937,09
218810108 - ISS		50.564,48	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.046.055,39	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		16.583.012,03	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		115.976.005,50	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.165.917,51	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.953.782,96	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		342.712.004,78	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.520.474,80	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 a Agosto/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		148.014,52	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		132.682.649,87	202.859.523,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		38.979,50	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>148.524.827,63</b>	<b>85.694.929,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		148.524.827,63	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>3.612.012.138,32</b>	<b>9.430.541.505,62</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Agosto/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	1.730.422.735,30	0,00	1.730.422.735,30	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	1.730.422.735,30	0,00	1.730.422.735,30	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	1.730.422.735,30	0,00	1.730.422.735,30	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44