



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Julho/2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		323.532.504,18	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		323.532.504,18	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		323.532.504,18	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)		118.328.099,64	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		98.305.537,77	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		20.022.561,87	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		112.793.698,01	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.804.659,42	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.302.301,22	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.686.737,37	1.267.332.407,95
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		97.311,42	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.301.457,78	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177.526,72	1.443.666,08
218810108 - ISS		5.617,20	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.121.241,49	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.961.872,54	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.670.189,33	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.560.650,26	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		332.179,03	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.837.469,84	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.318.494,94	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
Julho/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		64.413,05	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		20.238.313,77	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)		554.654.301,83	9.344.853.248,78



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Julho/2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		279.524.984,72	3.283.365.767,24
Ordinária		46.999.776,26	31.209.567,06
Vinculada		232.525.208,46	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		232.525.208,46	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)		2.955.000,00	14.124.989,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.955.000,00	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)		135.231.161,71	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		135.231.161,71	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		167.375,36	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		63.906.606,78	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		159.981,79	1.419.937,09
218810108 - ISS		4.639,35	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.124.987,47	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.000.732,81	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.636.973,10	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.562.432,70	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		333.577,08	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.993.377,78	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.223.696,13	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
Julho/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22.492,40	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		18.094.288,96	202.859.523,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		138.978.809,87	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		138.978.809,87	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		556.689.956,30	9.430.541.505,62



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Julho/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	323.532.504,18	0,00	323.532.504,18	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	323.532.504,18	0,00	323.532.504,18	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	323.532.504,18	0,00	323.532.504,18	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44