



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

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		2.128.152.767,25	2.807.634.548,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.128.152.767,25	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		2.128.152.767,25	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)		798.536.061,93	370.633.070,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		441.090.287,97	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.550.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		355.895.773,96	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.308.584.540,80	6.092.530.616,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.044.152,74	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		737.106,80	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.276.803.281,26	1.267.332.407,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.104.293,64	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		429.158.725,70	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.537.091,01	1.443.666,08
218810108 - ISS		66.077,68	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.388.054,36	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		22.212.155,05	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		160.411.926,48	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.901.312,92	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.954.032,84	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		383.498.418,63	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30.502.413,68	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 Outubro/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		350.569,91	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		198.816.666,87	202.860.399,81
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	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)		4.320.968.298,99	9.344.853.248,78



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

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		3.076.283.750,47	3.283.365.767,24
Ordinária		469.336.925,33	31.209.567,06
Vinculada		2.606.946.825,14	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		2.606.946.825,14	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)		25.900.129,62	14.124.989,62
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.287.643.708,36	6.047.355.819,75
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		1.286.977.547,00	1.143.677.800,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.011.040,63	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		480.459.077,69	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.455.006,90	1.419.937,09
218810108 - ISS		61.430,68	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.388.915,68	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.343.446,67	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		145.396.357,10	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.291.865,75	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.625.773,19	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		404.474.924,89	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.936.206,91	22.399.935,38



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

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		170.344,57	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		166.324.176,84	202.859.523,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		38.979,50	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		170.571,18	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		170.571,18	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		4.389.998.159,63	9.430.541.505,62



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Outubro/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	2.128.366.975,59	214.208,34	2.128.152.767,25	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	2.128.366.975,59	214.208,34	2.128.152.767,25	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	2.128.366.975,59	214.208,34	2.128.152.767,25	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44