



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Março/2020

	Nota	2020	2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>164.892.575,21</b>	<b>2.807.634.548,44</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>164.892.575,21</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		164.892.575,21	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>60.045.478,07</b>	<b>370.633.070,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		55.190.956,27	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.854.521,80	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>113.662.631,86</b>	<b>6.092.530.616,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		11.194.202,82	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.321.332,65	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		89.147.096,39	1.267.332.407,95
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.971.066,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		223.428,21	406.718,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.429.364,67	410.011.578,32
218810108 - ISS		142.281,84	1.443.666,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.177,00	71.136,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.142.131,58	28.968.611,05
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.578.321,50	19.766.916,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.420.755,78	164.710.308,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.305.294,63	18.511.891,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.002,92	3.816.995,94
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		22.373.017,18	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.479.436,99	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  
Março/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		56.340,62	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		17.721.543,47	202.860.399,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.824.273.715,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>74.055.013,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>338.600.685,14</b>	<b>9.344.853.248,78</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Março/2020

	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>278.490.070,42</b>	<b>3.283.365.767,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>46.687.919,61</b>	<b>31.209.567,06</b>
<b>Vinculada</b>		<b>231.802.150,81</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		231.802.150,81	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>0,00</b>	<b>14.124.989,62</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>35.990.733,76</b>	<b>6.047.355.819,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		104.261,85	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		200,00	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.886.271,91	1.143.677.800,55
		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		212.276,39	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.003.361,41	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		196.464,53	1.419.937,09
218810108 - ISS		5.144,61	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.142.993,84	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		215,51	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.445.653,66	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		182,00	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.769,49	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		440.959,15	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.838,89	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  
Março/2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		13.547,46	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		16.406.864,97	202.859.523,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.902.547.217,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.937.130,06</b>	<b>85.694.929,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.937.130,06	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>336.417.934,24</b>	<b>9.430.541.505,62</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Março/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	164.892.575,21	0,00	164.892.575,21	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	164.892.575,21	0,00	164.892.575,21	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	164.892.575,21	0,00	164.892.575,21	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44