

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS  
Mensais - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

**012 - Balancete Financeiro**

Janeiro - Janeiro/2020

15/10/2020 10:56 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.667,49</b>	<b>6.824.667,49</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	6.824.667,49	6.824.667,49
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401.609,25</b>	<b>6.401.609,25</b>
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.262.993,82	1.262.993,82
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.989.367,96	3.989.367,96
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.149.247,47	1.149.247,47
<b>77</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	377.906.113,93	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>391.132.390,67</b>	<b>391.132.390,67</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401.912,30</b>	<b>6.401.912,30</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	6.401.912,30	6.401.912,30
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.045,99</b>	<b>5.040.045,99</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	6.902,45	6.902,45
154	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	3.906.254,48	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.126.889,06	1.126.889,06
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>379.690.432,38</b>	<b>379.690.432,38</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	379.690.432,38	379.690.432,38
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>391.132.390,67</b>	<b>391.132.390,67</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	103000	03	6.824.667,49	0,00	6.824.667,49	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.