

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

012 - Balancete Financeiro

Fevereiro - Fevereiro/2020

15/10/2020 10:57 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	6.824.667,49	10.018.257,84	16.842.925,33
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.824.667,49	10.018.257,84	16.842.925,33
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.401.609,25	1.140.591,01	7.542.200,26
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.262.993,82	(114.986,69)	1.148.007,13
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.989.367,96	60.623,54	4.049.991,50
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.149.247,47	1.194.704,16	2.343.951,63
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	250,00	250,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	377.906.113,93	379.690.432,38	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	379.690.432,38	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	391.132.390,67	390.849.281,23	402.291.239,52

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	6.401.912,30	5.131.947,00	11.533.859,30
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.401.912,30	5.131.947,00	11.533.859,30
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.040.045,99	1.197.682,15	6.237.728,14
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	6.902,45	45.527,53	52.429,98
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.126.889,06	1.150.904,62	2.277.793,68
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	1.250,00	1.250,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	379.690.432,38	384.519.652,08	384.519.652,08
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	379.690.432,38	384.519.652,08	384.519.652,08
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	391.132.390,67	390.849.281,23	402.291.239,52

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	16.842.925,33	0,00	16.842.925,33	0,00	0,00	0,00

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