

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

012 - Balancete Financeiro

Março - Março/2020

15/10/2020 10:58 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	16.842.925,33	11.641.833,45	28.484.758,78
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	16.842.925,33	11.641.833,45	28.484.758,78
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.542.200,26	1.160.189,73	8.702.389,99
73	Empenhos à Liquidar	1.148.007,13	(65.356,47)	1.082.650,66
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.049.991,50	18.154,81	4.068.146,31
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.343.951,63	1.203.391,39	3.547.343,02
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	250,00	4.000,00	4.250,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	377.906.113,93	384.519.652,08	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	384.519.652,08	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	402.291.239,52	397.321.675,26	415.093.262,70

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	11.533.859,30	5.221.662,46	16.755.521,76
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	11.533.859,30	5.221.662,46	16.755.521,76
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	6.237.728,14	1.239.364,13	7.477.092,27
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	52.429,98	40.560,64	92.990,62
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.277.793,68	1.194.803,49	3.472.597,17
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.250,00	4.000,00	5.250,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	384.519.652,08	390.860.648,67	390.860.648,67
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	384.519.652,08	390.860.648,67	390.860.648,67
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	402.291.239,52	397.321.675,26	415.093.262,70

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	28.484.758,78	0,00	28.484.758,78	0,00	0,00	0,00

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