

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

**012 - Balancete Financeiro**

Junho - Junho/2020

15/10/2020 11:01 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>41.483.389,25</b>	<b>5.226.957,39</b>	<b>46.710.346,64</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	41.483.389,25	5.226.957,39	46.710.346,64
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>11.119.019,96</b>	<b>1.583.758,84</b>	<b>12.702.778,80</b>
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.099.647,42	266.696,34	1.366.343,76
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.041.058,57	93.193,80	4.134.252,37
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.972.063,97	1.223.868,70	7.195.932,67
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.250,00	0,00	6.250,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>393.205.417,20</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	393.205.417,20	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>430.508.523,14</b>	<b>400.016.133,43</b>	<b>437.319.239,37</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>27.306.655,98</b>	<b>5.627.575,32</b>	<b>32.934.231,30</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	27.306.655,98	5.627.575,32	32.934.231,30
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>9.996.449,96</b>	<b>1.215.306,93</b>	<b>11.211.756,89</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	192.744,96	5.017,13	197.762,09
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.890.200,52	1.209.489,80	7.099.690,32
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.250,00	800,00	8.050,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>393.205.417,20</b>	<b>393.173.251,18</b>	<b>393.173.251,18</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	393.205.417,20	393.173.251,18	393.173.251,18
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>430.508.523,14</b>	<b>400.016.133,43</b>	<b>437.319.239,37</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	46.710.346,64	0,00	46.710.346,64	0,00	0,00	0,00

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