

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

**012 - Balancete Financeiro**

Julho - Julho/2020

15/10/2020 11:02 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>46.710.346,64</b>	<b>9.057.562,71</b>	<b>55.767.909,35</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	46.710.346,64	9.057.562,71	55.767.909,35
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.702.778,80</b>	<b>3.679.689,93</b>	<b>16.382.468,73</b>
73	Empenhos à Liquidar	1.366.343,76	(119.874,24)	1.246.469,52
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.134.252,37	2.573.875,35	6.708.127,72
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.195.932,67	1.223.888,82	8.419.821,49
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.250,00	1.800,00	8.050,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>393.173.251,18</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	393.173.251,18	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>437.319.239,37</b>	<b>405.910.503,82</b>	<b>450.056.492,01</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>32.934.231,30</b>	<b>7.905.890,73</b>	<b>40.840.122,03</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	32.934.231,30	7.905.890,73	40.840.122,03
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>11.211.756,89</b>	<b>1.234.820,87</b>	<b>12.446.577,76</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	197.762,09	9.738,76	207.500,85
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.099.690,32	1.225.082,11	8.324.772,43
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	8.050,00	0,00	8.050,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>393.173.251,18</b>	<b>396.769.792,22</b>	<b>396.769.792,22</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	393.173.251,18	396.769.792,22	396.769.792,22
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>437.319.239,37</b>	<b>405.910.503,82</b>	<b>450.056.492,01</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	55.767.909,35	0,00	55.767.909,35	0,00	0,00	0,00

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