

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

012 - Balancete Financeiro

Agosto - Agosto/2020

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	55.767.909,35	11.107.648,20	66.875.557,55
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	55.767.909,35	11.107.648,20	66.875.557,55
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.382.468,73	(1.275.901,63)	15.106.567,10
73	Empenhos à Liquidar	1.246.469,52	(80.464,70)	1.166.004,82
74	Empenhos Liquidados à Pagar	6.708.127,72	(2.436.784,04)	4.271.343,68
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.419.821,49	1.241.347,11	9.661.168,60
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.050,00	0,00	8.050,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	377.906.113,93	396.769.792,22	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	396.769.792,22	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	450.056.492,01	406.601.538,79	459.888.238,58

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	40.840.122,03	5.463.050,92	46.303.172,95
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	40.840.122,03	5.463.050,92	46.303.172,95
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	12.446.577,76	1.229.350,04	13.675.927,80
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	207.500,85	3.199,29	210.700,14
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.324.772,43	1.225.350,75	9.550.123,18
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	8.050,00	800,00	8.850,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	396.769.792,22	399.909.137,83	399.909.137,83
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	396.769.792,22	399.909.137,83	399.909.137,83
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	450.056.492,01	406.601.538,79	459.888.238,58

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	66.875.557,55	0,00	66.875.557,55	0,00	0,00	0,00

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