

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

**012 - Balancete Financeiro**

Setembro - Setembro/2020

15/10/2020 10:51 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>66.875.557,55</b>	<b>10.370.800,78</b>	<b>77.246.358,33</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	66.875.557,55	10.370.800,78	77.246.358,33
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>15.106.567,10</b>	<b>1.172.162,22</b>	<b>16.278.729,32</b>
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.166.004,82	(149.501,60)	1.016.503,22
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.271.343,68	54.847,22	4.326.190,90
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.661.168,60	1.266.016,60	10.927.185,20
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.050,00	800,00	8.850,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>399.909.137,83</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	399.909.137,83	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>459.888.238,58</b>	<b>411.452.100,83</b>	<b>471.431.201,58</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>46.303.172,95</b>	<b>5.472.599,21</b>	<b>51.775.772,16</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	46.303.172,95	5.472.599,21	51.775.772,16
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>13.675.927,80</b>	<b>1.246.419,82</b>	<b>14.922.347,62</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	210.700,14	6.247,41	216.947,55
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.550.123,18	1.240.172,41	10.790.295,59
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	8.850,00	0,00	8.850,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>399.909.137,83</b>	<b>404.733.081,80</b>	<b>404.733.081,80</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	399.909.137,83	404.733.081,80	404.733.081,80
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>459.888.238,58</b>	<b>411.452.100,83</b>	<b>471.431.201,58</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	77.246.358,33	0,00	77.246.358,33	0,00	0,00	0,00

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