

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

012 - Balancete Financeiro

Outubro - Outubro/2020

29/04/2021 07:36 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	77.246.358,33	13.878.559,86	91.124.918,19
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	77.246.358,33	13.878.559,86	91.124.918,19
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.278.729,32	1.142.943,44	17.421.672,76
73	Empenhos à Liquidar	1.016.503,22	(165.389,04)	851.114,18
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.326.190,90	28.402,35	4.354.593,25
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.927.185,20	1.279.930,13	12.207.115,33
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.850,00	0,00	8.850,00
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	377.906.113,93	404.733.081,80	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	404.733.081,80	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	471.431.201,58	419.754.585,10	486.452.704,88

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	51.775.772,16	5.498.929,78	57.274.701,94
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	51.775.772,16	5.498.929,78	57.274.701,94
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	14.922.347,62	1.269.376,95	16.191.724,57
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	216.947,55	3.215,79	220.163,34
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.790.295,59	1.265.597,66	12.055.893,25
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	8.850,00	563,50	9.413,50
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	404.733.081,80	412.986.278,37	412.986.278,37
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	404.733.081,80	412.986.278,37	412.986.278,37
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	471.431.201,58	419.754.585,10	486.452.704,88

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	91.124.918,19	0,00	91.124.918,19	0,00	0,00	0,00

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