

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

012 - Balancete Financeiro

Novembro - Novembro/2020

29/04/2021 07:41 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	91.124.918,19	10.994.803,21	102.119.721,40
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	91.124.918,19	10.994.803,21	102.119.721,40
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.421.672,76	1.177.879,76	18.599.552,52
73	Empenhos à Liquidar	851.114,18	(147.253,55)	703.860,63
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.354.593,25	41.473,10	4.396.066,35
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.207.115,33	1.283.096,71	13.490.212,04
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.850,00	563,50	9.413,50
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	377.906.113,93	412.986.278,37	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	412.986.278,37	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	486.452.704,88	425.158.961,34	498.625.387,85

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	57.274.701,94	5.628.677,27	62.903.379,21
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	57.274.701,94	5.628.677,27	62.903.379,21
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	16.191.724,57	1.284.326,72	17.476.051,29
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	220.163,34	4.582,73	224.746,07
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.055.893,25	1.279.247,99	13.335.141,24
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	9.413,50	496,00	9.909,50
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	412.986.278,37	418.245.957,35	418.245.957,35
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	412.986.278,37	418.245.957,35	418.245.957,35
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	486.452.704,88	425.158.961,34	498.625.387,85

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	102.119.721,40	0,00	102.119.721,40	0,00	0,00	0,00

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