

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

**012 - Balancete Financeiro**

Dezembro - Dezembro/2020

29/04/2021 07:45 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>102.119.721,40</b>	<b>18.093.374,47</b>	<b>120.213.095,87</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	102.119.721,40	18.093.374,47	120.213.095,87
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>18.599.552,52</b>	<b>1.539.174,60</b>	<b>20.138.727,12</b>
73	Empenhos à Liquidar	703.860,63	(436.216,91)	267.643,72
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.396.066,35	79.822,19	4.475.888,54
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.490.212,04	1.895.073,32	15.385.285,36
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.413,50	496,00	9.909,50
<b>77</b>	<b>Saldo do Mês Anterior(IV)</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>418.245.957,35</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	418.245.957,35	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>498.625.387,85</b>	<b>437.878.506,42</b>	<b>518.257.936,92</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>62.903.379,21</b>	<b>8.158.731,98</b>	<b>71.062.111,19</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	62.903.379,21	8.158.731,98	71.062.111,19
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>17.476.051,29</b>	<b>1.897.585,99</b>	<b>19.373.637,28</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	224.746,07	7.108,80	231.854,87
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.335.141,24	1.890.477,19	15.225.618,43
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	9.909,50	0,00	9.909,50
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>418.245.957,35</b>	<b>427.822.188,45</b>	<b>427.822.188,45</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	418.245.957,35	427.822.188,45	427.822.188,45
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>498.625.387,85</b>	<b>437.878.506,42</b>	<b>518.257.936,92</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	120.213.095,87	0,00	120.213.095,87	0,00	0,00	0,00

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