

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

012 - Balancete Financeiro

Junho - Junho/2021

19/10/2021 11:42 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>57.251.690,96</b>	<b>10.325.889,25</b>	<b>67.577.580,21</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	54.104.426,69	9.696.889,25	63.801.315,94
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.147.264,27	629.000,00	3.776.264,27
<b>64</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>779.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>779.202,81</b>
<b>65</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>651.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>651.442,04</b>
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	651.442,04	0,00	651.442,04
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	127.760,77	0,00	127.760,77
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.758.372,44</b>	<b>5.855.515,92</b>	<b>13.613.888,36</b>
73	Empenhos à Liquidar	958.628,45	87.986,96	1.046.615,41
74	Empenhos Liquidados à Pagar	140.127,44	4.410.595,97	4.550.723,41
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.657.436,55	1.355.732,99	8.013.169,54
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.180,00	1.200,00	3.380,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Mês Anterior(IV)</b>	<b>427.822.188,45</b>	<b>452.375.954,92</b>	<b>427.822.188,45</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	452.375.954,92	427.822.188,45
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>493.611.454,66</b>	<b>468.557.360,09</b>	<b>509.792.859,83</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>29.858.168,71</b>	<b>5.994.515,95</b>	<b>35.852.684,66</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	27.388.819,54	5.580.355,49	32.969.175,03
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.469.349,17	414.160,46	2.883.509,63
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>11.377.331,03</b>	<b>1.240.804,42</b>	<b>12.618.135,45</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	191.527,44	7.391,05	198.918,49
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.706.535,05	1.232.213,37	7.938.748,42
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.380,00	1.200,00	4.580,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>452.375.954,92</b>	<b>461.321.998,54</b>	<b>461.321.998,54</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	452.375.954,92	461.321.998,54	461.321.998,54
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>493.611.454,66</b>	<b>468.557.318,91</b>	<b>509.792.818,65</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
162	103000	03	63.801.315,94	0,00	63.801.315,94	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	3.776.264,27	0,00	3.776.264,27	0,00	0,00	0,00

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