

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

012 - Balancete Financeiro

Maio - Maio/2022

03/10/2022 10:01 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>47.298.008,41</b>	<b>11.667.551,21</b>	<b>58.965.559,62</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	45.518.137,62	11.183.868,27	56.702.005,89
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.779.870,79	483.682,94	2.263.553,73
<b>66</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.232.412,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.412,33</b>
<b>67</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>2.672.461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.461,84</b>
69	Outras Transferências Financeiras	2.672.461,84	0,00	2.672.461,84
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	559.950,49	0,00	559.950,49
<b>74</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.673.327,10</b>	<b>6.915.730,14</b>	<b>14.589.057,24</b>
75	Empenhos à Liquidar	1.333.000,38	(48.215,19)	1.284.785,19
76	Empenhos Liquidados à Pagar	157.052,33	5.287.814,54	5.444.866,87
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.182.074,39	1.675.767,19	7.857.841,58
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.200,00	363,60	1.563,60
<b>79</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>497.428.665,16</b>	<b>516.690.024,02</b>	<b>497.428.665,16</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.428.665,16	516.690.024,02	497.428.665,16
<b>82</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>555.632.413,00</b>	<b>535.273.305,37</b>	<b>574.215.694,35</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>83</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>27.830.124,06</b>	<b>7.079.067,34</b>	<b>34.909.191,40</b>
84	00 Recursos Ordinários	3.231.031,24	845.214,82	4.076.246,06
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	21.941.212,47	5.946.917,10	27.888.129,57
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.657.880,35	286.935,42	2.944.815,77
<b>148</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.381,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,09</b>
<b>149</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>1.381,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,09</b>
151	Outras Transferências Financeiras	1.381,09	0,00	1.381,09
<b>156</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>11.110.883,83</b>	<b>1.556.448,57</b>	<b>12.667.332,40</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	201.764,24	43.124,10	244.888,34
158	Restos a Pagar Processados Pagos	4.806.410,29	0,00	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.101.509,30	1.512.124,47	7.613.633,77
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.200,00	1.200,00	2.400,00
<b>161</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>516.690.024,02</b>	<b>526.637.789,46</b>	<b>526.637.789,46</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	516.690.024,02	526.637.789,46	526.637.789,46
<b>164</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>555.632.413,00</b>	<b>535.273.305,37</b>	<b>574.215.694,35</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
166	103000	03	56.702.005,89	0,00	56.702.005,89	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	2.263.553,73	0,00	2.263.553,73	0,00	0,00	0,00

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