

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

012 - Balancete Financeiro

Agosto - Agosto/2022

03/10/2022 10:39 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>83.334.128,87</b>	<b>15.298.955,03</b>	<b>98.633.083,90</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	80.104.888,68	14.802.303,31	94.907.191,99
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.229.240,19	496.651,72	3.725.891,91
<b>66</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.994.962,54</b>	<b>867.209,26</b>	<b>5.862.171,80</b>
<b>67</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>4.074.409,14</b>	<b>734.435,32</b>	<b>4.808.844,46</b>
69	Outras Transferências Financeiras	4.074.409,14	734.435,32	4.808.844,46
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	920.553,40	132.773,94	1.053.327,34
<b>74</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>18.104.149,59</b>	<b>1.832.063,27</b>	<b>19.936.212,86</b>
75	Empenhos à Liquidar	1.100.508,99	(70.563,08)	1.029.945,91
76	Empenhos Liquidados à Pagar	5.653.534,45	98.051,51	5.751.585,96
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.345.642,55	1.802.174,84	13.147.817,39
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.463,60	2.400,00	6.863,60
<b>79</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>497.428.665,16</b>	<b>538.264.176,74</b>	<b>497.428.665,16</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.428.665,16	538.264.176,74	497.428.665,16
<b>82</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>603.861.906,16</b>	<b>556.262.404,30</b>	<b>621.860.133,72</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>83</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>49.447.154,28</b>	<b>7.502.375,92</b>	<b>56.949.530,20</b>
84	00 Recursos Ordinários	5.860.790,71	884.061,70	6.744.852,41
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	40.129.205,86	6.288.680,79	46.417.886,65
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.457.157,71	329.633,43	3.786.791,14
<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>16.149.194,05</b>	<b>1.821.448,78</b>	<b>17.970.642,83</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	333.826,15	41.828,34	375.654,49
158	Restos a Pagar Processados Pagos	4.806.410,29	0,00	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.003.294,01	1.778.420,44	12.781.714,45
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.663,60	1.200,00	6.863,60
<b>161</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>538.264.176,74</b>	<b>546.938.579,61</b>	<b>546.938.579,61</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	538.264.176,74	546.938.579,61	546.938.579,61
<b>164</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>603.861.906,16</b>	<b>556.262.404,31</b>	<b>621.860.133,73</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	94.907.191,99	0,00	94.907.191,99	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	3.725.891,91	0,00	3.725.891,91	0,00	0,00	0,00

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