

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

012 - Balancete Financeiro

Dezembro - Dezembro/2022

28/02/2023 10:52 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>136.857.028,29</b>	<b>29.991.234,07</b>	<b>166.848.262,36</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	131.624.276,94	28.983.822,77	160.608.099,71
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.232.751,35	1.007.411,30	6.240.162,65
<b>66</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.315.430,61</b>	<b>1.653.600,63</b>	<b>10.969.031,24</b>
<b>67</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>7.684.505,62</b>	<b>1.440.780,38</b>	<b>9.125.286,00</b>
69	Outras Transferências Financeiras	7.684.505,62	1.440.780,38	9.125.286,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.630.924,99	212.820,25	1.843.745,24
<b>74</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>19.715.005,30</b>	<b>8.520.218,73</b>	<b>28.235.224,03</b>
75	Empenhos à Liquidar	872.406,51	(260.517,48)	611.889,03
76	Empenhos Liquidados à Pagar	166.743,58	5.916.134,81	6.082.878,39
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.667.541,61	2.863.401,40	21.530.943,01
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.313,60	1.200,00	9.513,60
<b>79</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>497.428.665,16</b>	<b>560.008.857,36</b>	<b>497.428.665,16</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.428.665,16	560.008.857,36	497.428.665,16
<b>82</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>663.316.129,36</b>	<b>600.173.910,79</b>	<b>703.481.182,79</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>83</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>79.598.454,89</b>	<b>14.995.826,42</b>	<b>94.594.281,31</b>
84	00 Recursos Ordinários	9.314.049,52	1.653.600,63	10.967.650,15
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	65.459.776,37	12.839.060,34	78.298.836,71
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.824.629,00	503.165,45	5.327.794,45
<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>23.707.436,02</b>	<b>2.692.775,08</b>	<b>26.400.211,10</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	476.530,33	50.498,22	527.028,55
158	Restos a Pagar Processados Pagos	4.806.410,29	0,00	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.416.181,80	2.641.076,86	21.057.258,66
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	8.313,60	1.200,00	9.513,60
<b>161</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>560.008.857,36</b>	<b>582.485.309,29</b>	<b>582.485.309,29</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	560.008.857,36	582.485.309,29	582.485.309,29
<b>164</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>663.316.129,36</b>	<b>600.173.910,79</b>	<b>703.481.182,79</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	160.608.099,71	0,00	160.608.099,71	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	6.240.162,65	0,00	6.240.162,65	0,00	0,00	0,00

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