

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Junho(30/06/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		708.157,37	3.313.532,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.430.499,24	1.308.855,78
TESOURO		708.157,37	3.313.532,74	TESOURO		1.430.499,24	1.308.855,78
ORDINARIO		708.157,37	3.313.532,74	ORDINARIO		1.430.499,24	1.308.855,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		746.450,28	49.305,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		32.972,20	49.435,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		713.455,58	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.972,20	49.435,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		713.455,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	630,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.994,70	49.305,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.012,32	21.761,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	500,50	ISS		0,00	227,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.034,82	21.761,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.959,88	26.816,50
ISS		0,00	227,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.769.248,37	15.778.112,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.959,88	26.816,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.769.248,37	15.778.112,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.778.112,16	13.773.565,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.751.328,37	15.591.552,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.778.112,16	13.773.565,20	CONTA ÚNICA RPPS		17.920,00	186.559,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.700.744,44	13.574.386,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		77.367,72	199.178,76	TOTAL		17.232.719,81	17.136.403,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		17.232.719,81	17.136.403,49				

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Junho(30/06/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	708.157,37	0,00	708.157,37	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	708.157,37	0,00	708.157,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	708.157,37	0,00	708.157,37	0,00	0,00	0,00