

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Junho(30/06/2019)

Exercício de 2019

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			1.573.080,17	2.763.900,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.090.395,24	1.009.138,52
TESOURO			1.573.080,17	2.763.900,77	TESOURO			1.090.395,24	1.009.138,52
ORDINARIO			1.573.080,17	2.763.900,77	ORDINARIO			1.090.395,24	1.009.027,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA			469.360,30	15.508,20	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	110,98
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)			446.167,33	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.251,47	30.670,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			445.489,45	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)			0,00	18.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			677,88	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	18.000,00
CONSIGNAÇÕES			23.192,97	15.508,20	CONSIGNAÇÕES			23.251,47	12.670,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			429,00	762,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			487,50	890,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.586,62	11.910,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.586,62	9.024,35
ISS			195,00	346,81	ISS			195,00	266,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			12.982,35	2.488,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			12.982,35	2.488,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			13.773.565,20	12.033.964,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			14.702.358,96	13.773.565,20
CONTA ÚNICA RPPS			89.986,72	30.307,07	CONTA ÚNICA RPPS			-45.991,97	89.986,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			13.683.578,48	12.003.657,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			14.748.350,93	13.683.578,48
TOTAL			15.816.005,67	14.813.373,84	TOTAL			15.816.005,67	14.813.373,84