

Município: SILVA JARDIM

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 821.998,39 | 20.914.631,76 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 990.286,88 | 12.357.873,64 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 417.668,27 | 5.632.659,14 |
| VINCULADA | 821.998,39 | 20.914.631,76 | VINCULADA | 572.618,61 | 6.725.214,50 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 821.998,39 | 20.914.631,76 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 572.618,61 | 6.725.214,50 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 4.393.476,16 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.393.476,16 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 130.007,44 | 1.576.325,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.005.447,10 | 4.624.354,70 |
| DESPESA A PAGAR | 7.834,20 | 20.776,83 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 8.400,31 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 158.315,06 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 3.004,07 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 122.173,24 | 1.397.233,11 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 15.446,43 | 163.829,70 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 116.891,78 | 1.172.157,70 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 864.708,58 | 3.285.363,23 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 104.993.463,17 | 94.628.540,84 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 103.949.735,02 | 104.530.745,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.504.389,74 | 8.223.637,74 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.907.020,33 | 4.552.611,46 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100.489.073,43 | 86.404.903,10 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100.042.714,69 | 99.978.133,96 |
| TOTAL | 105.945.469,00 | 121.512.973,76 | TOTAL | 105.945.469,00 | 121.512.973,76 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras