

Município: SILVA JARDIM

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	1.812.561,83	20.914.631,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.023.685,86	12.357.873,64
RECEITAS CORRENTES	1.252.044,21	20.565.359,70	DESPESAS CORRENTES	1.023.685,86	12.267.951,96
CONTRIBUIÇÕES	314.966,65	4.170.306,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.005,76	11.942.384,34
RECEITA PATRIMONIAL	926.274,62	16.385.226,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.680,10	325.567,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.802,94	9.826,75	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.921,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	89.921,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	560.517,62	349.272,06			
CONTRIBUIÇÕES	560.517,62	349.272,06			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	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	152.148,87	1.576.325,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	478.307,09	4.624.354,70
DESPESA A PAGAR	7.082,13	20.776,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.776,83	3.004,07
DESPESA A LIQUIDAR	23.249,44	158.315,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.567,99	163.829,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.817,30	1.397.233,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.253,64	1.172.157,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309.708,63	3.285.363,23
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	104.530.745,42	94.628.540,84	SALDO DO PERÍODO ATUAL	104.993.463,17	104.530.745,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.552.611,46	8.223.637,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.504.389,74	4.552.611,46
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.978.133,96	86.404.903,10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.489.073,43	99.978.133,96
TOTAL	106.495.456,12	121.512.973,76	TOTAL	106.495.456,12	121.512.973,76

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