

Período: Abril de 2019

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.426.868,68	18.036.280,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.088,49	10.935.323,91
RECEITAS CORRENTES	1.359.565,80	17.341.821,74	DESPESAS CORRENTES	912.088,49	10.909.646,91
CONTRIBUIÇÕES	323.821,27	3.613.084,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.317,10	10.480.030,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.035.512,90	13.696.964,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.771,39	429.616,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231,63	31.772,13	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.677,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	25.677,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	67.302,88	694.459,21			
CONTRIBUIÇÕES	67.302,88	694.459,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	436.644,29	6.199.852,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.644,29	6.199.852,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.222,44	1.402.300,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.733,44	7.408.739,72
DESPESA A PAGAR	10.733,23	3.004,07	DESPESA ANTERIOR PAGA	24.731,92	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.228,55	178.622,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.486,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.260,66	1.220.673,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.714,77	163.373,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.252,44	1.223.451,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.034,31	6.019.428,13
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	96.099.160,08	87.334.170,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	97.015.073,56	94.628.540,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.199.710,14	10.311.174,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.161.366,22	8.223.637,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.899.449,94	77.022.996,56	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.853.707,34	86.404.903,10
TOTAL	98.087.895,49	112.972.604,47	TOTAL	98.087.895,49	112.972.604,47

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