

Período: Agosto de 2016

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.049.171,98	13.777.928,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615.810,50	6.553.374,32
RECEITAS CORRENTES	1.047.453,32	10.474.757,01	DESPESAS CORRENTES	615.810,50	6.546.616,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.365,69	2.975.578,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.229,21	6.162.939,66
RECEITA PATRIMONIAL	805.797,99	7.497.993,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.581,29	383.676,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289,64	1.185,39	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.758,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	6.758,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.718,66	3.303.171,49			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.718,66	3.303.171,49			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.647.504,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.647.504,97	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.215,48	825.978,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.311,63	1.831.205,81
DESPESA A PAGAR	2.470,14	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	14.337,45	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	5.246,43	221.176,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.699,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60.498,91	604.801,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.704,33	72.634,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.886,07	597.292,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.383,78	1.159.578,72
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	72.643.151,57	53.125.593,90	SALDO DO PERÍODO ATUAL	73.056.416,90	63.992.425,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.217.409,72	14.004.151,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.529.704,03	11.274.855,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.425.741,85	39.121.442,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.526.712,87	52.717.569,75
TOTAL	73.760.539,03	72.377.005,78	TOTAL	73.760.539,03	72.377.005,78

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