

Período: Agosto de 2018

## Balança Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>556.511,92</b>	<b>17.426.887,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.076.495,58</b>	<b>9.715.946,72</b>
RECEITAS CORRENTES	438.709,20	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	1.076.495,58	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	291.711,79	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.421,72	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	146.084,16	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.073,86	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913,25	6.319,42	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.275,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	12.275,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	117.802,72	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	117.802,72	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.674,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.950.674,50	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>155.692,48</b>	<b>1.086.459,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>728.871,16</b>	<b>2.561.291,20</b>
DESPESA A PAGAR	9.440,75	2.710,36	DESPESA ANTERIOR PAGA	19.363,47	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	40.775,04	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	330,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.476,69	917.569,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.120,40	350.367,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.630,64	805.263,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	641.756,65	1.405.330,11
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>91.109.587,89</b>	<b>76.147.387,83</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>90.016.425,55</b>	<b>87.334.170,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.340.291,02	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.391.818,37	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.769.296,87	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.624.607,18	77.022.996,56
<b>TOTAL</b>	<b>91.821.792,29</b>	<b>99.611.408,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.821.792,29</b>	<b>99.611.408,72</b>

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