

Período: Agosto de 2019

Balção 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>635.627,18</b>	<b>18.036.280,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>944.622,60</b>	<b>10.935.323,91</b>
RECEITAS CORRENTES	625.195,92	17.341.821,74	DESPESAS CORRENTES	942.640,99	10.909.646,91
CONTRIBUIÇÕES	328.250,80	3.613.084,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.469,98	10.480.030,77
RECEITA PATRIMONIAL	296.264,45	13.696.964,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.171,01	429.616,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680,67	31.772,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.981,61	25.677,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.981,61	25.677,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	10.431,26	694.459,21			
CONTRIBUIÇÕES	10.431,26	694.459,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>440.014,05</b>	<b>6.199.852,69</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.014,05	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>126.801,97</b>	<b>1.402.300,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>350.338,21</b>	<b>7.408.739,72</b>
DESPESA A PAGAR	11.628,90	3.004,07	DESPESA ANTERIOR PAGA	63.798,29	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(779,35)	178.622,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.486,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	115.952,42	1.220.673,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.329,12	163.373,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.774,74	1.223.451,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	172.436,06	6.019.428,13
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>101.908.633,26</b>	<b>87.334.170,80</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>101.816.115,65</b>	<b>94.628.540,84</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.666.092,08	10.311.174,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.649.502,75	8.223.637,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.242.541,18	77.022.996,56	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.166.612,90	86.404.903,10
<b>TOTAL</b>	<b>103.111.076,46</b>	<b>112.972.604,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.111.076,46</b>	<b>112.972.604,47</b>

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