

Período: Dezembro de 2017

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.906.275,47	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.082,67	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	1.794.179,87	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	1.474.082,67	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	495.173,89	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.370,24	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.298.494,57	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.287,57)	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511,41	41.604,95	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	277.139,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	277.139,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.112.095,60	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.112.095,60	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.904.309,79	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	100.014,42	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.225,64	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	2.486,50	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	33.002,49	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(6.672,43)	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.200,35	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.145,14	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.078,01	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	85.936.189,22	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	87.334.170,80	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.055.932,41	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.311.174,24	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.880.256,81	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.022.996,56	61.109.614,07
TOTAL	88.942.479,11	85.404.567,82	TOTAL	88.942.479,11	85.404.567,82

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