

Período: Dezembro de 2018

Balção Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.799.489,44	17.426.887,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	836.959,54	9.715.946,72
RECEITAS CORRENTES	1.717.492,86	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	836.959,54	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	565.170,47	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.235,43	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.131.365,68	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.724,11	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.956,71	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	81.996,58	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	81.996,58	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	432.043,85	4.950.674,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432.043,85	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.875,26	1.086.459,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.307.836,36	2.561.291,20
DESPESA A PAGAR	0,00	2.710,36	DESPESA ANTERIOR PAGA	770.145,42	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	13.546,55	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	330,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	108.328,71	917.569,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31,28	350.367,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	217.910,46	805.263,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.749,20	1.405.330,11
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	94.419.928,19	76.147.387,83	SALDO DO PERÍODO ATUAL	94.628.540,84	87.334.170,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.007.865,64	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.223.637,74	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.412.062,55	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.404.903,10	77.022.996,56
TOTAL	96.773.336,74	99.611.408,72	TOTAL	96.773.336,74	99.611.408,72

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