

Período: Fevereiro 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	1.573.013,94	13.777.928,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520.361,28	6.553.374,32
RECEITAS CORRENTES	1.097.194,24	10.474.757,01	DESPESAS CORRENTES	520.361,28	6.546.616,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.201,86	2.975.578,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.996,17	6.162.939,66
RECEITA PATRIMONIAL	881.539,41	7.497.993,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.365,11	383.676,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.452,97	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	475.819,70	3.303.171,49			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	475.819,70	3.303.171,49			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	370.696,97	4.647.504,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.696,97	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	57.450,46	825.978,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.685,94	1.831.205,81
DESPESA A PAGAR	1.797,88	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.095,53	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	221.176,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.699,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.652,58	604.801,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.444,33	72.634,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.427,59	597.292,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.718,49	1.159.578,72
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	65.549.477,52	53.125.593,90	SALDO DO PERÍODO ATUAL	66.938.591,67	63.992.425,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.254.299,21	14.004.151,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.328.831,46	11.274.855,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.295.178,31	39.121.442,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.609.760,21	52.717.569,75
TOTAL	67.550.638,89	72.377.005,78	TOTAL	67.550.638,89	72.377.005,78

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