

Período: Fevereiro de 2019

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	817.722,50	18.036.280,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.517,80	10.935.323,91
RECEITAS CORRENTES	695.252,28	17.341.821,74	DESPESAS CORRENTES	889.517,80	10.909.646,91
CONTRIBUIÇÕES	306.185,72	3.613.084,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.707,94	10.480.030,77
RECEITA PATRIMONIAL	388.936,57	13.696.964,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.809,86	429.616,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129,99	31.772,13	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.677,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	25.677,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	122.470,22	694.459,21			
CONTRIBUIÇÕES	122.470,22	694.459,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	431.467,77	6.199.852,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.467,77	6.199.852,69	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.543,22	1.402.300,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	461.640,87	7.408.739,72
DESPESA A PAGAR	15.144,87	3.004,07	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.641,66	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.115,10	178.622,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.486,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.283,25	1.220.673,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.633,17	163.373,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.182,60	1.223.451,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325.183,44	6.019.428,13
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	96.370.849,28	87.334.170,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	96.393.424,10	94.628.540,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.385.336,95	10.311.174,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.333.742,89	8.223.637,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.985.512,33	77.022.996,56	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.059.681,21	86.404.903,10
TOTAL	97.744.582,77	112.972.604,47	TOTAL	97.744.582,77	112.972.604,47

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