

Período: Janeiro 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	1.218.324,32	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	675.596,52	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	1.216.011,77	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	675.596,52	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.369,18	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.261,41	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	975.402,85	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.335,11	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239,74	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	2.312,55	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.312,55	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.474,26	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415.474,26	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	94.998,73	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.018,82	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	10.353,62	1.830,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	22.139,46	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.174,10	216.328,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.505,65	752.397,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.280,55	677.056,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.234,17	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	76.147.387,83	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	77.176.569,80	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.037.773,76	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.525.365,84	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.109.614,07	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.651.203,96	61.109.614,07
TOTAL	77.876.185,14	85.404.567,82	TOTAL	77.876.185,14	85.404.567,82

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