

Período: Julho 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	1.204.526,60	13.777.928,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.593,56	6.553.374,32
RECEITAS CORRENTES	1.200.704,46	10.474.757,01	DESPESAS CORRENTES	668.111,70	6.546.616,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.834,20	2.975.578,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.164,52	6.162.939,66
RECEITA PATRIMONIAL	957.630,46	7.497.993,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.947,18	383.676,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239,80	1.185,39	DESPESAS DE CAPITAL	6.481,86	6.758,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.481,86	6.758,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	3.822,14	3.303.171,49			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.822,14	3.303.171,49			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	423.428,56	4.647.504,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	423.428,56	4.647.504,97	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
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	134.394,17	825.978,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.811,39	1.831.205,81
DESPESA A PAGAR	2.461,66	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.587,76	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	72.662,66	221.176,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.699,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.269,85	604.801,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.114,33	72.634,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.725,52	597.292,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.383,78	1.159.578,72
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	71.640.207,19	53.125.593,90	SALDO DO PERÍODO ATUAL	72.643.151,57	63.992.425,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.830.455,68	14.004.151,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.217.409,72	11.274.855,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.809.751,51	39.121.442,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.425.741,85	52.717.569,75
TOTAL	73.402.556,52	72.377.005,78	TOTAL	73.402.556,52	72.377.005,78

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