

Período: Junho 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	715.250,69	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.027,06	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	662.061,95	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	804.027,06	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.129,46	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.565,26	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	407.428,90	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.461,80	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503,59	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	53.188,74	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.188,74	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	174.377,91	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.553,00	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	3.415,59	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	9.214,25	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	97.524,96	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.437,36	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.992,47	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	65.466,91	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.879,37	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	79.903.018,30	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	79.861.066,84	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.841.108,27	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.883.645,36	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.061.910,03	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.977.421,48	61.109.614,07
TOTAL	80.792.646,90	85.404.567,82	TOTAL	80.792.646,90	85.404.567,82

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