

Período: Março de 2017

Balança Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.505.785,92	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	735.951,14	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	1.151.691,26	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	735.951,14	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.817,13	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.409,50	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	911.621,37	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.541,64	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252,76	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	354.094,66	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	354.094,66	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	487.707,28	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.707,28	4.904.309,79	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	69.658,67	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.443,39	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	2.794,61	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	5.096,72	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.864,06	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.055,10	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.269,35	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.022,22	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.118.914,60	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	79.364.671,94	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.102.430,31	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.819.632,66	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.016.484,29	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.545.039,28	61.109.614,07
TOTAL	80.182.066,47	85.404.567,82	TOTAL	80.182.066,47	85.404.567,82

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