

Período: Março de 2018

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.077.536,77	17.426.887,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	771.241,76	9.715.946,72
RECEITAS CORRENTES	2.075.715,21	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	771.241,76	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	252.219,34	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.736,28	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.235,89	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.505,48	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259,98	6.319,42	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.275,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	12.275,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.821,56	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	1.821,56	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	430.259,31	4.950.674,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.259,31	4.950.674,50	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.268,03	1.086.459,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.725,18	2.561.291,20
DESPESA A PAGAR	5.271,35	2.710,36	DESPESA ANTERIOR PAGA	4.607,52	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	330,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.996,68	917.569,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.826,69	350.367,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.273,87	805.263,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.017,10	1.405.330,11
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	89.206.930,87	76.147.387,83	SALDO DO PERÍODO ATUAL	90.924.028,04	87.334.170,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.655.390,40	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.650.375,14	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.551.540,47	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.273.652,90	77.022.996,56
TOTAL	91.808.994,98	99.611.408,72	TOTAL	91.808.994,98	99.611.408,72

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