

Período: Setembro 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	1.549.321,72	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	748.462,03	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	1.495.410,83	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	740.486,93	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.693,93	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.019,63	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.243.209,98	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.467,30	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506,92	41.604,95	DESPESAS DE CAPITAL	7.975,10	277.139,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	7.975,10	277.139,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	53.910,89	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.910,89	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	883.197,83	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.197,83	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	104.897,81	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.301,54	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	2.486,50	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	25.894,55	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	20.785,10	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.626,21	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.055,10	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.304,83	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.047,06	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	83.637.560,67	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	85.317.214,46	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.310.763,37	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.912.266,74	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.326.797,30	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.404.947,72	61.109.614,07
TOTAL	86.174.978,03	85.404.567,82	TOTAL	86.174.978,03	85.404.567,82

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