

Período: Setembro de 2018

Balção Financeiro

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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 906.168,96 | 17.426.887,08 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 858.079,53 | 9.715.946,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 842.388,19 | 14.845.982,52 | DESPESAS CORRENTES | 858.079,53 | 9.703.671,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 298.066,17 | 3.256.769,64 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 814.412,65 | 9.288.956,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 543.800,40 | 11.582.893,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.666,88 | 414.715,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 521,62 | 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 | 63.780,77 | 2.580.904,56 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 63.780,77 | 2.580.904,56 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 878.702,34 | 4.950.674,50 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 878.702,34 | 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 | 139.840,33 | 1.086.459,31 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 182.584,50 | 2.561.291,20 |
| DESPESA A PAGAR | 10.148,32 | 2.710,36 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 26.216,54 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 24.330,00 | 166.179,95 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 330,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 105.362,01 | 917.569,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.142,50 | 350.367,56 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 96.521,31 | 805.263,53 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 50.704,15 | 1.405.330,11 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 90.016.425,55 | 76.147.387,83 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 90.900.473,15 | 87.334.170,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.391.818,37 | 15.037.773,76 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.886.894,40 | 10.311.174,24 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 81.624.607,18 | 61.109.614,07 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 82.013.578,75 | 77.022.996,56 |
| TOTAL | 91.941.137,18 | 99.611.408,72 | TOTAL | 91.941.137,18 | 99.611.408,72 |

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