

Período: Setembro de 2019

Balança Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.809.627,26	18.036.280,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	946.165,63	10.935.323,91
RECEITAS CORRENTES	1.797.242,66	17.341.821,74	DESPESAS CORRENTES	946.165,63	10.909.646,91
CONTRIBUIÇÕES	328.134,60	3.613.084,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.367,66	10.480.030,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.468.513,38	13.696.964,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.797,97	429.616,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594,68	31.772,13	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.677,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	25.677,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	12.384,60	694.459,21			
CONTRIBUIÇÕES	12.384,60	694.459,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	410.000,00	6.199.852,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.000,00	6.199.852,69	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	134.668,65	1.402.300,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.482,67	7.408.739,72
DESPESA A PAGAR	8.771,15	3.004,07	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.456,46	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.775,84	178.622,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.486,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.121,66	1.220.673,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.788,70	163.373,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.316,75	1.223.451,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.920,76	6.019.428,13
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	101.816.115,65	87.334.170,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	103.023.763,26	94.628.540,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.649.502,75	10.311.174,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.679.941,68	8.223.637,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.166.612,90	77.022.996,56	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.343.821,58	86.404.903,10
TOTAL	104.170.411,56	112.972.604,47	TOTAL	104.170.411,56	112.972.604,47

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