

Período: Fevereiro 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	1.612.460,62	15.183.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.468,47	8.055.919,45
RECEITAS CORRENTES	1.559.258,22	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	799.168,47	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.722,53	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.806,33	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.308.555,04	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,14	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980,65	41.604,95	DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00	277.139,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.300,00	277.139,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	53.202,40	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.202,40	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.253,38	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.253,38	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	74.825,82	1.105.815,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	367.726,55	1.201.260,54
DESPESA A PAGAR	2.690,34	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.773,87	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	72.135,48	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	285.594,95	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.507,59	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.850,14	307.875,51
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	77.176.569,80	64.210.858,89	SALDO DO PERÍODO ATUAL	78.118.914,60	76.147.387,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.525.365,84	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.102.430,31	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.651.203,96	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.016.484,29	61.109.614,07
TOTAL	79.290.109,62	85.404.567,82	TOTAL	79.290.109,62	85.404.567,82

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