

Período: Junho de 2019

## Balção Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.910.171,40</b>	<b>18.036.280,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>966.893,67</b>	<b>10.935.323,91</b>
RECEITAS CORRENTES	2.898.282,81	17.341.821,74	DESPESAS CORRENTES	966.893,67	10.909.646,91
CONTRIBUIÇÕES	334.737,85	3.613.084,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.222,25	10.480.030,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.563.387,18	13.696.964,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.671,42	429.616,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157,78	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	11.888,59	694.459,21			
CONTRIBUIÇÕES	11.888,59	694.459,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.199.852,69</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>130.922,19</b>	<b>1.402.300,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>149.901,85</b>	<b>7.408.739,72</b>
DESPESA A PAGAR	8.807,86	3.004,07	DESPESA ANTERIOR PAGA	11.351,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	11.990,00	178.622,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.486,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.124,33	1.220.673,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.308,63	163.373,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.290,86	1.223.451,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.951,30	6.019.428,13
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>98.303.007,53</b>	<b>87.334.170,80</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>100.627.305,60</b>	<b>94.628.540,84</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.959.664,79	10.311.174,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.938.207,13	8.223.637,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.343.342,74	77.022.996,56	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.689.098,47	86.404.903,10
<b>TOTAL</b>	<b>101.744.101,12</b>	<b>112.972.604,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.744.101,12</b>	<b>112.972.604,47</b>

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