

Período: Junho de 2019

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.910.171,40	18.036.280,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	966.893,67	10.935.323,91
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,00	6.199.852,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.922,19	1.402.300,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.901,85	7.408.739,72
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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	98.303.007,53	87.334.170,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	100.627.305,60	94.628.540,84
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
TOTAL	101.744.101,12	112.972.604,47	TOTAL	101.744.101,12	112.972.604,47

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