

Período: Maio 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	485.986,55	17.426.887,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	839.386,73	9.715.946,72
RECEITAS CORRENTES	373.123,30	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	813.709,73	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	277.496,79	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.106,59	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	94.839,76	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.603,14	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786,75	6.319,42	DESPESAS DE CAPITAL	25.677,00	12.275,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	25.677,00	12.275,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	112.863,25	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	112.863,25	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	445.617,19	4.950.674,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.617,19	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	145.496,26	1.086.459,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.125.854,61	2.561.291,20
DESPESA A PAGAR	6.843,80	2.710,36	DESPESA ANTERIOR PAGA	19.337,78	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	39.774,00	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	330,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98.878,46	917.569,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.414,41	350.367,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.761,08	805.263,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.993.341,34	1.405.330,11
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	91.968.914,93	76.147.387,83	SALDO DO PERÍODO ATUAL	90.080.773,59	87.334.170,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.729.693,48	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.350.648,68	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.239.221,45	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.730.124,91	77.022.996,56
TOTAL	93.046.014,93	99.611.408,72	TOTAL	93.046.014,93	99.611.408,72

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