

Balanco Financeiro

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2018

Período: Janeiro à Agosto

Data: 26/09/2018 14:55:23

Página.: 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.196.036,11	66.875.274,89	Despesa Orçamentária (VI)	43.819.980,67	37.722.861,58
Ordinária	5.666.995,17	5.737.500,19	Ordinária	3.287.625,40	2.185.439,68
Vinculada	65.331.738,68	61.703.526,72	Vinculada	40.532.355,27	35.537.421,90
	0,00	0,00	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	40.531.421,05	35.525.042,16
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	65.331.738,68	61.687.526,72	Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	934,22	12.379,74
Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	0,00	16.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.802.697,74	-565.752,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.728.011,39	8.278.570,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.750.230,25	3.714.436,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.921.834,94	10.418.993,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.454,19	36.260,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	467.785,84	372.408,50	Extras Orçamentárias	3.960.326,95	4.527.874,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.031.481,41	4.643.865,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	319.903.829,25	287.085.522,06
Extras Orçamentárias	6.422.567,69	5.402.720,14			

Balço Financeiro

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2018

Período: Janeiro à Agosto

Data: 26/09/2018 14:55:23

Página.: 2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.921.834,94	10.418.993,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	319.903.829,25	287.085.522,06
Extras Orçamentárias	6.422.567,69	5.402.720,14			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	296.333.950,26	255.792.685,63			
Total (V) = (I + II + III + IV)	372.451.821,31	333.086.954,26	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	372.451.821,31	333.086.954,26

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
 SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV
 DECRETO Nº 0064/2017

Milton Ciriani Filho
 CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL
 619.809.516-91

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
 ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO
 DECRETO Nº 0064/2017

WELLINGTON GAIA
 PRESIDENTE DO IPSERV
 DECRETO Nº 0012/2017