

Período: Abril de 2017

## Balço 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>828.586,28</b>	<b>15.183.583,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>714.587,04</b>	<b>8.055.919,45</b>
RECEITAS CORRENTES	472.887,90	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	714.587,04	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.503,44	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.605,13	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	467.884,42	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.981,91	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,04	41.604,95	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	277.139,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	277.139,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	355.698,38	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	355.698,38	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>508.797,16</b>	<b>4.904.309,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.797,16	4.904.309,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>76.794,43</b>	<b>1.105.815,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>162.072,59</b>	<b>1.201.260,54</b>
DESPESA A PAGAR	5.137,62	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.761,85	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	4.981,91	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.674,90	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.909,65	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.175,06	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.226,03	307.875,51
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>79.364.671,94</b>	<b>64.210.858,89</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>79.902.190,18</b>	<b>76.147.387,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.819.632,66	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.477.568,83	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.545.039,28	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.424.621,35	61.109.614,07
<b>TOTAL</b>	<b>80.778.849,81</b>	<b>85.404.567,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.778.849,81</b>	<b>85.404.567,82</b>

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