

Período: Abril de 2018

## 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>1.725.719,74</b>	<b>17.426.887,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>811.594,73</b>	<b>9.715.946,72</b>
RECEITAS CORRENTES	1.668.451,51	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	811.594,73	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	267.470,75	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.900,03	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.398.307,08	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.694,70	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.673,68	6.319,42	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.275,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	12.275,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	57.268,23	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	57.268,23	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>439.316,36</b>	<b>4.950.674,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.316,36	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>119.300,37</b>	<b>1.086.459,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>427.854,85</b>	<b>2.561.291,20</b>
DESPESA A PAGAR	9.280,87	2.710,36	DESPESA ANTERIOR PAGA	7.154,51	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	12.148,00	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	330,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.871,50	917.569,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.519,58	350.367,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.960,50	805.263,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	320.220,26	1.405.330,11
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>90.924.028,04</b>	<b>76.147.387,83</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>91.968.914,93</b>	<b>87.334.170,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.650.375,14	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.729.693,48	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.273.652,90	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.239.221,45	77.022.996,56
<b>TOTAL</b>	<b>93.208.364,51</b>	<b>99.611.408,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.208.364,51</b>	<b>99.611.408,72</b>

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