

Período: Agosto 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>1.858.854,24</b>	<b>15.183.583,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>787.208,88</b>	<b>8.055.919,45</b>
RECEITAS CORRENTES	1.429.986,28	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	787.208,88	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.291,36	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.397,52	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.565,65	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.811,36	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.129,27	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	428.867,96	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	428.867,96	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>585.007,85</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	585.007,85	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>147.393,98</b>	<b>1.105.815,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>99.920,81</b>	<b>1.201.260,54</b>
DESPESA A PAGAR	3.973,58	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	16.247,30	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	62.554,28	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.866,12	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.184,30	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.927,92	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.561,29	307.875,51
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>81.933.434,29</b>	<b>64.210.858,89</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>83.637.560,67</b>	<b>76.147.387,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.131.659,91	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.310.763,37	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.801.774,38	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.326.797,30	61.109.614,07
<b>TOTAL</b>	<b>84.524.690,36</b>	<b>85.404.567,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.524.690,36</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