

Período: Dezembro de 2015

## 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>1.856.197,28</b>	<b>13.012.103,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>641.597,19</b>	<b>5.479.764,75</b>
RECEITAS CORRENTES	1.307.792,53	9.631.135,64	DESPESAS CORRENTES	634.838,99	5.460.964,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.632,43	2.209.010,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.899,57	5.286.985,46
RECEITA PATRIMONIAL	877.072,91	7.415.597,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.939,42	173.978,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87,19	6.527,68	DESPESAS DE CAPITAL	6.758,20	18.800,45
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.758,20	18.800,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	548.404,75	3.380.968,32			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.404,75	3.380.968,32			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>712.496,59</b>	<b>4.390.241,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	712.496,59	4.390.241,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO 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
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>198.407,19</b>	<b>637.935,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>572.646,21</b>	<b>115.217,15</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	1.699,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	466.829,69	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	146.378,77	102.187,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	769,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.028,42	534.047,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.280,39	93.346,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.060,52	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.475,61	21.100,49
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>62.439.567,99</b>	<b>43.033.145,44</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>63.992.425,65</b>	<b>53.125.593,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.627.107,94	8.000.544,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.274.855,90	14.004.151,04
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.812.460,05	35.032.600,92	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.717.569,75	39.121.442,86
<b>TOTAL</b>	<b>65.206.669,05</b>	<b>61.073.425,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.206.669,05</b>	<b>58.720.575,80</b>

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