

Período: Janeiro 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>2.102.447,29</b>	<b>17.426.887,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>763.524,45</b>	<b>9.715.946,72</b>
RECEITAS CORRENTES	2.045.128,93	14.845.982,52	DESPESAS CORRENTES	763.524,45	9.703.671,62
CONTRIBUIÇÕES	250.104,41	3.256.769,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.224,45	9.288.956,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.790.658,72	11.582.893,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.300,00	414.715,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.365,80	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	57.318,36	2.580.904,56			
CONTRIBUIÇÕES	57.318,36	2.580.904,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>878.632,30</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	878.632,30	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>114.033,02</b>	<b>1.086.459,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>109.544,02</b>	<b>2.561.291,20</b>
DESPESA A PAGAR	2.486,50	2.710,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.486,50	330,00
DESPESA A LIQUIDAR	25.008,92	166.179,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.916,10	350.367,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.537,60	917.569,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	84.198,07	805.263,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.943,35	1.405.330,11
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>87.334.170,80</b>	<b>76.147.387,83</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>89.556.214,94</b>	<b>87.334.170,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.311.174,24	15.037.773,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.245.387,03	10.311.174,24
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.022.996,56	61.109.614,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.310.827,91	77.022.996,56
<b>TOTAL</b>	<b>90.429.283,41</b>	<b>99.611.408,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.429.283,41</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