

Período: Julho 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>2.481.656,00</b>	<b>15.183.583,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>698.119,50</b>	<b>8.055.919,45</b>
RECEITAS CORRENTES	2.475.319,86	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	698.119,50	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.347,81	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.119,50	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.218.845,67	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,38	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	6.336,14	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.336,14	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>300.000,00</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	300.000,00	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>83.446,73</b>	<b>1.105.815,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>94.615,78</b>	<b>1.201.260,54</b>
DESPESA A PAGAR	4.356,40	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	14.266,59	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	5.000,00	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.090,33	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.013,50	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.396,48	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.939,21	307.875,51
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>79.861.066,84</b>	<b>64.210.858,89</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>81.933.434,29</b>	<b>76.147.387,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.883.645,36	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.131.659,91	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.977.421,48	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.801.774,38	61.109.614,07
<b>TOTAL</b>	<b>82.726.169,57</b>	<b>85.404.567,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.726.169,57</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