

Período: Maio 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>876.449,61</b>	<b>15.183.583,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>694.895,70</b>	<b>8.055.919,45</b>
RECEITAS CORRENTES	823.679,31	13.737.444,46	DESPESAS CORRENTES	694.895,70	7.778.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.558,54	3.089.870,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.069,81	7.497.695,51
RECEITA PATRIMONIAL	314.619,32	10.605.968,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.825,89	281.084,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,45	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	52.770,30	1.446.139,02			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.770,30	1.446.139,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>465.014,84</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	465.014,84	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>76.305,27</b>	<b>1.105.815,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>722.045,90</b>	<b>1.201.260,54</b>
DESPESA A PAGAR	7.177,50	1.830,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	6.244,23	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	638,64	351.587,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.489,13	752.397,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.020,89	216.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.652,68	677.056,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	641.128,10	307.875,51
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>79.902.190,18</b>	<b>64.210.858,89</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>79.903.018,30</b>	<b>76.147.387,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.477.568,83	11.274.855,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.841.108,27	15.037.773,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.424.621,35	52.936.002,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.061.910,03	61.109.614,07
<b>TOTAL</b>	<b>81.319.959,90</b>	<b>85.404.567,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.319.959,90</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