

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.007.295,19</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>663.874,94</b>	<b>7.764.939,97</b>
Receitas Correntes	660.636,43	5.989.182,77	Despesas Correntes	663.874,94	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	264.554,81	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.553,20	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	396.081,62	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.321,74	474.288,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.695,36	Despesas de Capital	0,00	1.170,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.170,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	346.658,76	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	346.658,76	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>19.131,05</b>	<b>196.497,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.131,05	196.497,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>657.897,84</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>589.986,41</b>	<b>1.845.019,72</b>
Despesa a Pagar	321,09	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	657.576,75	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.566,30	1.265.711,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	176.503,59
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>20.408.666,53</b>	<b>15.564.918,88</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>20.839.129,26</b>	<b>19.916.422,33</b>

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	279.829,44	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.559.299,82	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>22.092.990,61</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.092.990,61</b>	<b>29.526.382,02</b>

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