

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.092.681,86	11.997.997,14	Despesa Orçamentária	2.222.432,30	7.764.939,97
Receitas Correntes	1.703.849,67	5.989.182,77	Despesas Correntes	2.222.432,30	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	859.706,26	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.187,48	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	844.143,41	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.244,82	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	1.388.832,19	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.832,19	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	57.393,15	196.497,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.393,15	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
Recebimentos Extraorçamentários	1.084.794,85	1.766.968,40	Pagamentos Extraorçamentários	858.797,70	1.845.019,72
Despesa a Pagar	673.216,36	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	764,99	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.813,50	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.377,59	1.265.711,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	176.503,59
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.408.666,53	15.564.918,88	Saldo em Espécie do Período Atual	21.562.306,39	19.916.422,33

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	220.213,15	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	21.342.093,24	19.788.268,10
TOTAL	24.643.536,39	29.526.382,02	TOTAL	24.643.536,39	29.526.382,02

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