

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.362.505,75	11.997.997,14	Despesa Orçamentária	5.244.851,33	7.764.939,97
Receitas Correntes	3.835.744,49	5.989.182,77	Despesas Correntes	5.244.531,33	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.055.417,31	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.503,30	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.780.327,18	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.028,03	474.288,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.695,36	Despesas de Capital	320,00	1.170,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	320,00	1.170,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	3.526.761,26	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.526.761,26	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	133.917,35	196.497,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.917,35	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	1.560.229,54	1.766.968,40	Pagamentos Extraorçamentários	1.451.233,30	1.845.019,72
Despesa a Pagar	546.909,75	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	857,63	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.012.462,16	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	983.813,19	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	22.769.234,54	19.916.422,33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	182.677,48	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	22.586.557,06	19.788.268,10
TOTAL	29.465.319,17	29.526.382,02	TOTAL	29.465.319,17	29.526.382,02

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