

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

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>8.490.365,11</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.046.219,85</b>	<b>7.764.939,97</b>
Receitas Correntes	4.421.525,61	5.989.182,77	Despesas Correntes	6.045.899,85	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.370.753,44	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.459.186,29	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.050.772,17	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.713,56	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	4.068.839,50	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.068.839,50	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>153.048,40</b>	<b>196.497,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.048,40	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>1.763.626,44</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.602.489,07</b>	<b>1.845.019,72</b>
Despesa a Pagar	597.275,66	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	730,74	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.165.620,04	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.068,96	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>23.166.997,56</b>	<b>19.916.422,33</b>

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	196.891,51	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	22.970.106,05	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>30.815.706,48</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.815.706,48</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.