

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

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>9.625.899,10</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.796.417,56</b>	<b>7.764.939,97</b>
Receitas Correntes	5.006.805,93	5.989.182,77	Despesas Correntes	6.796.097,56	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.670.655,98	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.165.975,77	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.336.149,95	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.121,79	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	4.619.093,17	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.619.093,17	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>172.179,45</b>	<b>196.497,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.179,45	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>1.912.075,37</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.755.680,70</b>	<b>1.845.019,72</b>
Despesa a Pagar	581.797,31	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	713,54	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.329.564,52	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.288.260,59	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>23.566.722,19</b>	<b>19.916.422,33</b>

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	224.038,36	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	23.342.683,83	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>32.118.820,45</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.118.820,45</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.

\_\_\_\_\_  
Maria Gorete Marca  
Contadora - CRC 04348/O-1

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Caovilla  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral