

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
Receita Orçamentária	1.007.295,19	11.997.997,14	Despesa Orçamentária	663.874,94	7.764.939,97
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			
Transferências Financeiras Recebidas	19.131,05	196.497,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários	657.897,84	1.766.968,40	Pagamentos Extraorçamentários	589.986,41	1.845.019,72
Despesa a Pagar	321,09	467.420,11			
Despesa a Liquidar	657.576,75	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.299.548,29	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.566,30	1.265.711,91
			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	20.839.129,26	19.916.422,33

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
TOTAL	22.092.990,61	29.526.382,02	TOTAL	22.092.990,61	29.526.382,02

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