

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.068.873,09	11.997.997,14	Despesa Orçamentária	1.400.308,61	7.764.939,97
Receitas Correntes	1.204.797,34	5.989.182,77	Despesas Correntes	1.400.308,61	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	560.457,30	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.128,04	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	644.340,04	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.180,57	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	864.075,75	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	864.075,75	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	38.262,10	196.497,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.262,10	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	868.772,07	1.766.968,40	Pagamentos Extraorçamentários	724.443,54	1.845.019,72
Despesa a Pagar	68.716,55	467.420,11			
Despesa a Liquidar	665.598,39	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.457,13	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	257.023,43	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	21.259.821,64	19.916.422,33

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	561.863,92	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.697.957,72	19.788.268,10
TOTAL	23.384.573,79	29.526.382,02	TOTAL	23.384.573,79	29.526.382,02

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