

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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>3.092.681,86</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.222.432,30</b>	<b>7.764.939,97</b>
Receitas Correntes	1.703.849,67	5.989.182,77	Despesas Correntes	2.222.432,30	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	859.706,26	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.187,48	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	844.143,41	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.244,82	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	1.388.832,19	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.832,19	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>57.393,15</b>	<b>196.497,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.393,15	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 APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.084.794,85</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>858.797,70</b>	<b>1.845.019,72</b>
Despesa a Pagar	673.216,36	467.420,11			
Despesa a Liquidar	764,99	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.813,50	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	391.377,59	1.265.711,91
			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>21.562.306,39</b>	<b>19.916.422,33</b>

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	220.213,15	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	21.342.093,24	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>24.643.536,39</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.643.536,39</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.