

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

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>7.362.505,75</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.244.851,33</b>	<b>7.764.939,97</b>
Receitas Correntes	3.835.744,49	5.989.182,77	Despesas Correntes	5.244.531,33	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.055.417,31	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.503,30	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.780.327,18	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.028,03	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	3.526.761,26	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.526.761,26	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>133.917,35</b>	<b>196.497,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.917,35	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>1.560.229,54</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.451.233,30</b>	<b>1.845.019,72</b>
Despesa a Pagar	546.909,75	467.420,11			
Despesa a Liquidar	857,63	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.012.462,16	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	983.813,19	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>22.769.234,54</b>	<b>19.916.422,33</b>

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	182.677,48	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	22.586.557,06	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>29.465.319,17</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.465.319,17</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.