

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.412.228,20</b>	<b>11.720.728,07</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>338.222,42</b>	<b>3.891.814,92</b>
Receitas Correntes	1.124.264,05	8.484.462,29	Despesas Correntes	338.222,42	3.891.814,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.700,94	1.852.039,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.741,57	3.720.814,33
RECEITA PATRIMONIAL	951.616,57	6.507.902,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.480,85	171.000,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.946,54	124.520,13	Despesas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	287.964,15	3.236.265,78			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.964,15	3.236.265,78			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>34.900,69</b>	<b>856.091,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.316,69	361.475,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.584,00	494.616,76	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>7.095,51</b>	<b>3.908.579,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.105,28</b>	<b>12.118.125,30</b>
Despesa a Pagar	1.170,96	4.405,70	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.966,15	0,00
Despesa a Liquidar	1.558,87	8.924,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	773,45	2.560,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.365,68	37.180,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.365,68	37.180,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.858.068,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.078.384,47
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>58.888.472,05</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>59.996.368,75</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	110,77	0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira	58.888.472,05	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	59.996.257,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.342.696,45</b>	<b>16.485.399,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.342.696,45</b>	<b>16.009.940,22</b>

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