

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.146.215,05	11.720.728,07	Despesa Orçamentária	350.956,30	3.891.814,92
Receitas Correntes	825.808,94	8.484.462,29	Despesas Correntes	350.956,30	3.891.814,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.143,37	1.852.039,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.763,95	3.720.814,33
RECEITA PATRIMONIAL	664.665,57	6.507.902,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192,35	171.000,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	320.406,11	3.236.265,78			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.406,11	3.236.265,78			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	35.003,94	856.091,80	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
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	1.687,25	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
Recebimentos Extraorçamentários	5.826,83	3.908.579,28	Pagamentos Extraorçamentários	7.596,23	12.118.125,30
Despesa a Pagar	0,00	4.405,70	Despesa Anterior Paga	1.270,50	0,00
Despesa a Liquidar	1.277,40	8.924,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.549,43	37.180,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.776,30	2.560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.858.068,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.549,43	37.180,83
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.078.384,47
Saldo em Espécie do Período Anterior	59.996.368,75	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	60.824.862,04	0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Bancos Conta Movimento	110,77	0,00	Bancos Conta Movimento	250,63	0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira	59.996.257,98	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	60.824.611,41	0,00
TOTAL	61.183.414,57	16.485.399,15	TOTAL	61.183.414,57	16.009.940,22

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