

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	1.191.618,17	11.720.728,07	Despesa Orçamentária	544.558,98	3.891.814,92
Receitas Correntes	870.254,97	8.484.462,29	Despesas Correntes	544.558,98	3.891.814,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.631,37	1.852.039,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.350,01	3.720.814,33
RECEITA PATRIMONIAL	682.143,77	6.507.902,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.208,97	171.000,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.479,83	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	321.363,20	3.236.265,78			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	321.363,20	3.236.265,78			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	35.481,49	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	2.164,80	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	10.823,42	3.908.579,28	Pagamentos Extraorçamentários	11.758,33	12.118.125,30
Despesa a Pagar	1.714,52	4.405,70	Despesa Anterior Paga	763,71	0,00
Despesa a Liquidar	(109,42)	8.924,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.427,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.218,32	37.180,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	348,45	2.560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.858.068,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.218,32	37.180,83
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.078.384,47
Saldo em Espécie do Período Anterior	63.446.617,34	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	64.128.223,11	0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Bancos Conta Movimento	1.588,51	0,00	Bancos Conta Movimento	168,66	0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira	63.445.028,83	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	64.128.054,45	0,00
TOTAL	64.684.540,42	16.485.399,15	TOTAL	64.684.540,42	16.009.940,22

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