

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	1.337.334,31	11.720.728,07	Despesa Orçamentária	382.865,77	3.891.814,92
Receitas Correntes	938.788,04	8.484.462,29	Despesas Correntes	382.865,77	3.891.814,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.853,39	1.852.039,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.813,32	3.720.814,33
RECEITA PATRIMONIAL	766.368,81	6.507.902,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.052,45	171.000,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.565,84	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	398.546,27	3.236.265,78			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.546,27	3.236.265,78			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	34.900,69	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	1.584,00	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
Recebimentos Extraorçamentários	20.739,80	3.908.579,28	Pagamentos Extraorçamentários	18.999,61	12.118.125,30
Despesa a Pagar	0,00	4.405,70	Despesa Anterior Paga	2.462,36	0,00
Despesa a Liquidar	4.551,00	8.924,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.188,80	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	16.188,80	37.180,83
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.078.384,47
Saldo em Espécie do Período Anterior	65.077.876,67	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	66.068.986,09	0,00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Bancos Conta Movimento	172,04	0,00	Bancos Conta Movimento	214,68	0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira	65.077.704,63	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	66.068.771,41	0,00
TOTAL	66.470.851,47	16.485.399,15	TOTAL	66.470.851,47	16.009.940,22

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