

**Balancete Financeiro**

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTC

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>272.969,67</b>	<b>3.697.580,67</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>757.249,01</b>	<b>13.733.419,67</b>
Receitas Correntes	272.969,67	1.349.348,46	Despesas Correntes	644.988,65	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	15.783,29	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.283,32	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.186,38	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.705,33	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	112.260,36	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	112.260,36	753.270,71
Receitas de Capital	0,00	2.348.232,21			
Transferências de Capital	0,00	2.348.232,21			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>771.400,00</b>	<b>8.288.885,07</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	771.400,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00

**Balancete Financeiro**

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>347.392,91</b>	<b>2.876.767,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.130.987,17</b>	<b>1.773.612,86</b>
Despesa a Pagar	22.073,22	589.345,76	Despesa Anterior Paga	887.031,53	0,00
Despesa a Liquidar	207.970,32	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.349,37	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	126.606,27	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.349,37	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>2.062.995,10</b>	<b>3.738.814,52</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.566.521,50</b>	<b>3.095.015,52</b>
Bancos Conta Movimento	2.062.995,10	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	1.566.521,50	3.095.015,52
<b>TOTAL</b>	<b>3.454.757,68</b>	<b>18.602.048,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.454.757,68</b>	<b>18.602.048,05</b>

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