

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	332.643,14	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	4.892.542,36	13.733.419,67
Receitas Correntes	332.643,14	1.349.348,46	Despesas Correntes	4.874.769,27	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	24.042,13	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.416,10	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	308.601,01	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.454.353,17	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	17.773,09	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	17.773,09	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			
Transferências Financeiras Recebidas	340.000,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.000,00	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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Recebimentos Extraorçamentários	4.545.556,88	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	332.918,62	1.773.612,86
Despesa a Pagar	12.182,65	589.345,76			
Despesa a Liquidar	4.423.104,61	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	217.500,00	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.269,62	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.149,00	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.269,62	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.095.015,52	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	3.087.754,56	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	3.095.015,52	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	3.087.754,56	3.095.015,52
TOTAL	8.313.215,54	18.602.048,05	TOTAL	8.313.215,54	18.602.048,05

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