

**Balancete Financeiro**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>285.108,85</b>	<b>4.115.993,88</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>671.970,90</b>	<b>11.636.856,50</b>
Receitas Correntes	102.360,59	4.034.393,88	Despesas Correntes	523.050,90	11.456.713,10
Receita Patrimonial	31.907,17	220.670,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.982,36	5.418.472,96
Transferências Correntes	70.453,42	3.813.723,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.068,54	6.038.240,14
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	148.920,00	180.143,40
Receitas de Capital	182.748,26	81.600,00	INVESTIMENTOS	148.920,00	180.143,40
Transferências de Capital	182.748,26	81.600,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>680.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680.000,00	8.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>265.633,49</b>	<b>1.723.577,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>553.203,62</b>	<b>1.683.790,22</b>

**Balancete Financeiro**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Despesa a Pagar	144.162,00	136.558,91	Despesa Anterior Paga	444.429,32	0,00
Despesa a Liquidar	13.500,00	407.328,66	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	214.194,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.971,49	1.179.689,43	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	289.883,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.774,30	1.179.712,43
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>4.052.877,48</b>	<b>2.319.890,36</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>4.058.445,30</b>	<b>3.738.814,52</b>
Bancos Conta Movimento	4.052.877,48	2.319.890,36	Bancos Conta Movimento	4.058.445,30	3.738.814,52
<b>TOTAL</b>	<b>5.283.619,82</b>	<b>17.059.461,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.283.619,82</b>	<b>17.059.461,24</b>

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