

Balancete Financeiro

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	1.117.231,35	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	1.806.784,14	13.733.419,67
Receitas Correntes	1.117.231,35	1.349.348,46	Despesas Correntes	1.801.259,14	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	23.842,41	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.962,24	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.093.388,94	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.296,90	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	5.525,00	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	5.525,00	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	686.000,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686.000,00	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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Recebimentos Extraorçamentários	1.382.310,62	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	834.052,67	1.773.612,86
Despesa a Pagar	25.110,84	589.345,76	Despesa Anterior Paga	465.753,09	0,00
Despesa a Liquidar	1.237.792,87	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	188.518,89	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.406,91	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	60.468,98	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.311,71	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	2.673.466,56	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	3.218.171,72	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	2.673.466,56	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	3.218.171,72	3.095.015,52
TOTAL	5.859.008,53	18.602.048,05	TOTAL	5.859.008,53	18.602.048,05

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