

Balancete Financeiro

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	315.781,94	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	2.087.809,50	13.733.419,67
Receitas Correntes	271.121,94	1.349.348,46	Despesas Correntes	1.855.565,05	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	24.601,60	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.428,58	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.520,34	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349.136,47	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	232.244,45	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	232.244,45	753.270,71
Receitas de Capital	44.660,00	2.348.232,21			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.660,00	2.348.232,21			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	737.000,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	737.000,00	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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Recebimentos Extraorçamentários	1.598.399,52	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	612.951,90	1.773.612,86
Despesa a Pagar	23.100,56	589.345,76	Despesa Anterior Paga	436.523,98	0,00
Despesa a Liquidar	1.453.880,19	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	28.017,35	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.418,77	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	26.896,60	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.513,97	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.218.171,72	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	3.168.591,78	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	3.218.171,72	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	3.168.591,78	3.095.015,52
TOTAL	5.869.353,18	18.602.048,05	TOTAL	5.869.353,18	18.602.048,05

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