

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	262.403,48	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	598.554,08	13.733.419,67
Receitas Correntes	262.403,48	1.349.348,46	Despesas Correntes	598.554,08	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	21.584,12	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.876,47	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.819,36	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.677,61	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	0,00	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	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	528.500,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	528.500,00	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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Recebimentos Extraorçamentários	232.321,25	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	838.958,65	1.773.612,86
Despesa a Pagar	19.850,79	589.345,76	Despesa Anterior Paga	466.870,20	0,00
Despesa a Liquidar	97.055,71	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	108.045,13	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.414,75	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	148.628,57	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.414,75	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.087.754,56	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	2.673.466,56	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	3.087.754,56	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	2.673.466,56	3.095.015,52
TOTAL	4.110.979,29	18.602.048,05	TOTAL	4.110.979,29	18.602.048,05

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