

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	270.598,21	4.115.993,88	Despesa Orçamentária	633.184,29	11.636.856,50
Receitas Correntes	87.849,95	4.034.393,88	Despesas Correntes	630.684,29	11.456.713,10
Receita Patrimonial	30.131,95	220.670,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.332,48	5.418.472,96
Transferências Correntes	57.718,00	3.813.723,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(101.648,19)	6.038.240,14
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	2.500,00	180.143,40
Receitas de Capital	182.748,26	81.600,00	INVESTIMENTOS	2.500,00	180.143,40
Transferências de Capital	182.748,26	81.600,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	527.500,00	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	527.500,00	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
Recebimentos Extraorçamentários	25.699,79	1.723.577,00	Pagamentos Extraorçamentários	774.049,84	1.683.790,22

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Despesa a Pagar	326.411,52	136.558,91	Despesa Anterior Paga	604.989,28	0,00
Despesa a Liquidar	(469.772,29)	407.328,66	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	214.194,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.060,56	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	169.060,56	1.179.712,43
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.678.451,65	2.319.890,36	Saldo em Espécie do Período Atual	3.095.015,52	3.738.814,52
Bancos Conta Movimento	3.678.451,65	2.319.890,36	Bancos Conta Movimento	3.095.015,52	3.738.814,52
TOTAL	4.502.249,65	17.059.461,24	TOTAL	4.502.249,65	17.059.461,24

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