

**Balancete Financeiro**

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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

| INGRESSOS   |                   |                     | DISPÊNDIOS   |                   |                      |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                     | <b>276.428,14</b> | <b>3.697.580,67</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>  | <b>963.142,81</b> | <b>13.733.419,67</b> |
| Receitas Correntes  | 276.428,14        | 1.349.348,46        | Despesas Correntes   | 780.984,40        | 12.980.148,96        |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 19.110,05         | 368.610,38          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 477.090,62        | 5.542.512,69         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 257.318,09        | 975.633,08          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 303.893,78        | 7.437.636,27         |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00              | 5.105,00            | Despesas de Capital  | 182.158,41        | 753.270,71           |
| (-)Deduções da Receita  | 0,00              | 0,00                | INVESTIMENTOS  | 182.158,41        | 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                |  |                   |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                     | <b>733.000,00</b> | <b>8.288.885,07</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 733.000,00        | 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

|   |                     |                      |   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>      | <b>278.201,93</b>   | <b>2.876.767,79</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>        | <b>997.490,02</b>   | <b>1.773.612,86</b>  |
| Despesa a Pagar                             | 23.771,49           | 589.345,76           | Despesa Anterior Paga                       | 814.855,73          | 0,00                 |
| Despesa a Liquidar                          | 160.340,12          | 995.273,49           | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 0,00                | 127.132,15           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 94.090,32           | 1.292.148,54         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 88.543,97           | 354.427,37           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 0,00                | 0,00                 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 94.090,32           | 1.292.053,34         |
|   |                     |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b> | <b>2.735.997,86</b> | <b>3.738.814,52</b>  | <b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>    | <b>2.062.995,10</b> | <b>3.095.015,52</b>  |
| Bancos Conta Movimento                      | 2.735.997,86        | 3.738.814,52         | Bancos Conta Movimento                      | 2.062.995,10        | 3.095.015,52         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.023.627,93</b> | <b>18.602.048,05</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>4.023.627,93</b> | <b>18.602.048,05</b> |

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