

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	287.272,09	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	517.029,18	13.733.419,67
Receitas Correntes	287.272,09	1.349.348,46	Despesas Correntes	298.029,18	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	25.149,38	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.871,39	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.122,71	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.157,79	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	219.000,00	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	219.000,00	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	528.000,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	528.000,00	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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Recebimentos Extraorçamentários	300.236,97	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	1.017.265,59	1.773.612,86
Despesa a Pagar	30.233,78	589.345,76	Despesa Anterior Paga	957.926,99	0,00
Despesa a Liquidar	269.907,99	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95,20	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	59.243,40	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95,20	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.154.783,57	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	2.735.997,86	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	3.154.783,57	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	2.735.997,86	3.095.015,52
TOTAL	4.270.292,63	18.602.048,05	TOTAL	4.270.292,63	18.602.048,05

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