

Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	520.869,25	3.697.580,67	Despesa Orçamentária	1.792.029,98	13.733.419,67
Receitas Correntes	276.069,25	1.349.348,46	Despesas Correntes	1.119.222,18	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	25.298,88	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.454,18	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.770,37	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.768,00	7.437.636,27
Outras Receitas Correntes	0,00	5.105,00	Despesas de Capital	672.807,80	753.270,71
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	672.807,80	753.270,71
Receitas de Capital	244.800,00	2.348.232,21			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	244.800,00	2.348.232,21			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	877.950,00	8.288.885,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.950,00	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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Recebimentos Extraorçamentários	1.312.083,88	2.876.767,79	Pagamentos Extraorçamentários	932.681,36	1.773.612,86
Despesa a Pagar	25.894,20	589.345,76	Despesa Anterior Paga	801.036,98	0,00
Despesa a Liquidar	1.170.012,15	995.273,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	127.132,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.177,53	1.292.148,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.466,85	354.427,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.177,53	1.292.053,34
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.168.591,78	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Período Atual	3.154.783,57	3.095.015,52
Bancos Conta Movimento	3.168.591,78	3.738.814,52	Bancos Conta Movimento	3.154.783,57	3.095.015,52
TOTAL	5.879.494,91	18.602.048,05	TOTAL	5.879.494,91	18.602.048,05

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