

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		1.942.080,94	1.279.284,69	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	1.896.719,08	1.324.846,18
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.942.080,94	1.279.284,69	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.896.719,08	1.324.846,18
5001-CONVENIO CONSULTA POPULAR			103,30	5001-CONVENIO CONSULTA POPULAR		2.222,11
5002-CONVENIO CONSULTA POPULAR 2009-2010			277,22	5002-CONVENIO CONSULTA POPULAR 2009-2010		41.783,36
5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014		7.665,52	9.784,68	5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	61.953,21	30.141,40
5010-SERVICOS MEDICOS		1.934.415,42	1.269.119,49	5010-SERVICOS MEDICOS	1.834.765,87	1.250.699,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		27.267,60	24.577,10	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	35.565,35	19.245,71
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.089,00	RESTOS A PAGAR	2.089,00	1.582,57
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		27.267,60	22.488,10	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	33.476,35	17.663,14
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		206.916,41	247.146,51	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	243.980,52	206.916,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.176.264,95	1.551.008,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.176.264,95	1.551.008,30

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.942.080,94		1.942.080,94	1.279.284,69		1.279.284,69
5001-CONVENIO CONSULTA POPULAR				103,30		103,30
5002-CONVENIO CONSULTA POPULAR 2009-2010				277,22		277,22
5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	7.665,52		7.665,52	9.784,68		9.784,68
5010-SERVICOS MEDICOS	1.934.415,42		1.934.415,42	1.269.119,49		1.269.119,49
T O T A L	1.942.080,94		1.942.080,94	1.279.284,69		1.279.284,69

NOTAS EXPLICATIVAS:

RUBENS DA SILVA MARTINS
 CONTADOR
 CRC 57.073

PAULO R. VICCARI KASPER
 PRESIDENTE