

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 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)		2.108.182,22	1.942.080,94	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	2.181.033,89	1.896.719,08
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.108.182,22	1.942.080,94	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.181.033,89	1.896.719,08
5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014		2.797,47	7.665,52	5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	55.885,91	61.953,21
5010-SERVICOS MEDICOS		2.105.384,75	1.934.415,42	5010-SERVICOS MEDICOS	2.125.147,98	1.834.765,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		30.304,10	27.267,60	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	26.039,36	35.565,35
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		4.000,00		RESTOS A PAGAR		2.089,00
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		26.304,10	27.267,60	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	26.039,36	33.476,35
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		243.980,52	206.916,41	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	175.393,59	243.980,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.382.466,84	2.176.264,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.382.466,84	2.176.264,95

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 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	2.108.182,22		2.108.182,22	1.942.080,94		1.942.080,94
5004-CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	2.797,47		2.797,47	7.665,52		7.665,52
5010-SERVICOS MEDICOS	2.105.384,75		2.105.384,75	1.934.415,42		1.934.415,42
T O T A L	2.108.182,22		2.108.182,22	1.942.080,94		1.942.080,94

NOTAS EXPLICATIVAS:

RUBENS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR  
 CRC 57.073

LEONIR CARDOZO  
 PRESIDENTE