

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>67.762.739,06</b>	<b>63.711.020,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>71.502.827,77</b>	<b>66.079.178,39</b>
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	<b>Ordinária</b>	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	67.762.739,06	63.711.020,59	Vinculada	71.502.827,77	66.079.178,39
0400 - Recurso Livre - Autarquias	67.295.420,93	63.566.146,87	0400 - Recurso Livre - Autarquias	71.502.827,77	65.953.145,75
5018 - Projeto Salvar Samu	6,02	138.010,53	5018 - Projeto Salvar Samu	0,00	126.032,64
5021 - Coredes 2011 / 2012	0,00	5.537,84			
5022 - BEST	417,64	78,40			
5025 - Emenda Parlamentar Dep. Marco Maia - 5025	1.385,19	1.246,95			
5027 - Convênio 837242/2016	465.509,28	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>19.240.683,77</b>	<b>30.146.295,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.304.654,78</b>	<b>28.042.070,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.234.310,45	7.382.525,73	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.714.506,91	1.669.274,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.704.580,59	21.592.214,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.265.060,62	15.526.109,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	301.792,73	1.171.555,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	325.087,25	10.846.687,07
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>353.475,54</b>	<b>617.408,05</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>549.415,82</b>	<b>353.475,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	353.475,54	617.408,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	549.415,82	353.475,54
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>87.356.898,37</b>	<b>94.474.724,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>87.356.898,37</b>	<b>94.474.724,40</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:O recurso Vinculado, cujo montante de R\$ 465.509,28, é oriundo de emenda parlamentar, e possui finalidade de aquisição de equipamentos médico-hospitalares.