

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	67.762.739,06	63.711.020,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	71.502.827,77	66.079.178,39
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.240.683,77	30.146.295,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.304.654,78	28.042.070,47
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	353.475,54	617.408,05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	549.415,82	353.475,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	353.475,54	617.408,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	549.415,82	353.475,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	87.356.898,37	94.474.724,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.356.898,37	94.474.724,40

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.