

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	423.422,99	659.720,30	Despesa Orçamentária	1.394.496,64	1.351.615,67
RECEITA REALIZADA	423.422,99	659.720,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	903.616,49	1.028.503,64
RECEITA CORRENTE	423.422,99	319.720,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.576,59	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.827,87	31.596,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	462.303,56	323.112,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	60.827,87	31.596,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	386.903,56	323.112,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.765,30	23.515,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.682,52	212.825,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.062,57	8.080,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	246.682,52	212.825,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	361,08	2.597,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.852,02	150.321,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	361,08	2.597,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.970,50	52.838,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.214,11	35.633,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.860,00	9.665,20
SERVIÇOS FINANCEIROS	10,11		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.221,04	110.286,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.204,00	35.633,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.279,92	17.977,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.979,43	238.150,41	CONTRIBUIÇÕES	32.279,92	17.977,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.979,43	238.150,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.941,12	92.309,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	289.979,43	238.150,41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	675,00	810,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.040,50	11.743,32	MATERIAL DE CONSUMO	-7,61	428,72
MULTAS E JUROS DE MORA	12.669,18	11.743,32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.978,50	26.685,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.083,13	6.953,49	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.599,95	23.712,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.311,05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.112,40	40.672,61
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.275,00	4.789,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.582,88	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.371,32		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	75.400,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.371,32		INVESTIMENTOS	75.400,00	
RECEITA DE CAPITAL		340.000,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		340.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.400,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		340.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM		340.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.024.828,22	1.591.607,62	Pagamentos Extraorçamentários	1.276.880,25	627.153,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	903.616,49	1.028.503,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.576,59		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.156,42	26.146,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.999,45	41.864,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.057.478,72	536.957,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.248.880,80	575.988,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.379.761,11	2.150.923,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.156.635,43	2.083.482,73
Caixa e Equivalente de Caixa	3.279.681,47	2.060.672,77	Caixa e Equivalente de Caixa	3.056.555,79	1.993.231,60
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	100.079,64	90.251,13	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	100.079,64	90.251,13
Total:	5.828.012,32	4.402.251,82		5.828.012,32	4.062.251,82