

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

	INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	446.486,66	595.687,07	Despesa Orçamentária (V)	113.194.395,38	77.276.662,40
Ordinária	1.464,41	1.424,59	Ordinária	90.766.103,57	53.960.568,36
Vinculada	445.022,25	594.262,48	Vinculada	22.428.291,81	23.316.094,04
Recursos Vinculados a Convênios	445.022,25	594.262,48	Recursos Vinculados à Educação	114.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	100.374.501,54	73.132.837,38	Recursos Vinculados à Saúde	18.257.503,28	22.356.436,68
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	93.558.781,00	67.516.257,94	Recursos Vinculados a Convênios	1.618.699,19	959.657,36
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	6.815.720,54	5.616.579,44	Outras Vinculações de Recursos	2.438.089,34	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	133.220.235,14	93.708.985,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	680.869,93	15.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.960.358,33	5.197.301,77	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	250.982,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.170.140,58	3.449.084,07	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	429.887,27	15.300,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.041.419,45	9.899.061,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	121.752.810,38	88.998.376,00
Adiantamentos Concedidos	41,37	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.131.978,33	4.108.777,45
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	104.048.275,41	75.153.661,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	3.856.000,26	2.097.486,75
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.632.983,63	3.485.812,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.588.190,21	9.620.416,10
Caixa e Equivalente de Caixa	4.632.983,63	3.485.812,20	Adiantamentos Concedidos	41,37	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	238.674.206,97	170.923.322,03	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	102.176.600,21	73.171.695,70
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	3.046.131,28	4.632.983,63
			Caixa e Equivalente de Caixa	3.046.131,28	4.632.983,63
			TOTAL (V + VI + VII + VIII)	238.674.206,97	170.923.322,03
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-1.586.852,35	1.147.171,43			

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

M^{te} Auxiliadora da Silva Silva
CRC-AM 009121/0-4
CPF: 538.724.832-00
Contadora

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

Marcos Antonio Ricci Correa Junior
Diretor Presidente
CPF: 197.969.008-33