



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2017

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

INGRESSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>598.189,05</b>	<b>446.486,66</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>90.196.723,39</b>	<b>113.194.395,38</b>
Ordinária	342,38	1.464,41	Ordinária	70.995.496,41	90.766.103,57
Vinculada	597.846,67	445.022,25	Vinculada	19.201.226,98	22.428.291,81
Recursos Vinculados a Convênios	597.261,74	445.022,25	Recursos Vinculados à Educação	0,00	114.000,00
Outras Vinculações de Recursos	584,93	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	19.001.271,88	18.257.503,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>94.232.423,91</b>	<b>100.374.501,54</b>	Recursos Vinculados a Convênios	199.955,10	1.618.699,19
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	78.328.487,97	93.558.781,00	Outras Vinculações de Recursos	0,00	2.438.089,34
Transf. Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	15.903.935,94	6.816.720,54	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>1.297.283,36</b>	<b>680.869,93</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>117.557.709,86</b>	<b>133.220.235,14</b>	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	458.034,20	250.982,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.834.912,12	10.960.358,33	Transf. Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	839.249,16	429.887,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.309.574,78	6.170.140,58	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>121.891.459,28</b>	<b>121.752.810,38</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.078.702,06	12.041.419,45	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	9.941.764,80	4.131.978,33
Adiantamentos Concedidos	0,00	41,37	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	6.177.046,57	3.856.000,26
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	97.334.520,90	104.048.275,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.557.708,71	11.588.190,21
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.046.131,28</b>	<b>4.632.983,63</b>	Adiantamentos Concedidos	0,00	41,37
Caixa e Equivalente de Caixa	3.046.131,28	4.632.983,63	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	95.214.939,20	102.176.600,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>2.048.988,07</b>	<b>3.046.131,28</b>
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>215.434.454,10</b>	<b>238.674.206,97</b>	Caixa e Equivalente de Caixa	2.048.988,07	3.046.131,28
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-997.143,21</b>	<b>-1.586.852,35</b>	<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>215.434.454,10</b>	<b>238.674.206,97</b>

FUNDO GERAL DE CONT. DE ONCOLOGIA - FEGCON  
M<sup>re</sup> ANA PAULINA PINHEIRO DOS SANTOS  
CPF: 290.446.328-83  
Diretora Presidente

FUNDO GERAL DE CONT. DE ONCOLOGIA - FEGCON  
ANA PAULINA PINHEIRO DOS SANTOS  
CPF: 290.446.328-83  
Diretora Presidente