

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.467.299,13	117.230.276,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.169.938,27	131.682.675,12
RECEITAS CORRENTES	91.790.568,98	75.866.201,15	DESPESAS CORRENTES	134.344.108,30	126.424.793,29
RECEITA PATRIMONIAL	376.623,41	500.734,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.560.834,71	4.934.206,67
RECEITA DE SERVIÇOS	91.291.264,79	75.353.396,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.783.273,59	121.490.586,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.680,78	12.070,17	DESPESAS DE CAPITAL	6.825.829,97	5.297.881,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(95.193,98)	(51.690,19)	INVESTIMENTOS	82.546,92	18.705,64
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(95.193,98)	(49.446,09)	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.743.283,05	5.279.176,19
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(2.234,11)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.771.924,13	41.415.755,74			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.771.924,13	41.415.755,74			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.786.785,69	3.153.235,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.786.785,69	3.153.235,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.435.468,60	28.672.033,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.224.290,63	21.952.422,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.892.590,46	3.689.809,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.891,71	5.779.567,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.911.380,12	19.324.690,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.738.067,72	10.467.746,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.684.805,36	2.618.893,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.119.322,41	5.107.593,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.046.692,66	3.658.640,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	702.018,79	597.514,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.558.534,58	13.544.557,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.380.297,72	2.658.534,58
CAIXA	5.906,22	16.723,04	CAIXA	9.161,63	5.906,22

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF: SÃO PAULO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

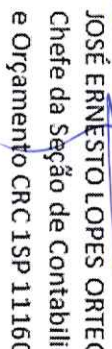
Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.311,21	4.596.595,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.987,72	228.311,21
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.424.317,15	8.932.238,65	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.361.138,37	2.424.317,15
TOTAL	167.561.302,31	159.446.867,97	TOTAL	167.561.302,31	159.446.867,97

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Superintendente


ALMIR ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e Financeiro


JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento CRC 1SP 111601/0-5


MÁRIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1SP 119729/0-8