

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	16.592.675,97	16.039.527,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	15.652.611,57	15.659.311,24
Ordinária	16.592.675,97	16.039.527,81	Ordinária	15.652.611,57	15.659.311,24
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	931.969,40	1.037.885,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.295.156,65	1.302.983,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.503,13	212.517,57	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	111.764,63	24.949,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	102.843,51	17.819,09	Pagamento de Restos a Pagar Processados	16.821,29	27.995,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.777,39	709.079,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.777,39	709.079,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.845,37	98.469,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	436.793,34	540.960,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.148.905,84	9.033.787,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.725.782,99	9.148.905,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.292.118,20	4.603.458,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.616.539,72	4.292.118,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.856.787,64	4.430.329,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.109.243,27	4.856.787,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.673.551,21	26.111.201,04	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.673.551,21	26.111.201,04

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
28/02/2018	881	00000	36 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A AG 310 CENTRO	4.000,00	3.698,20	301,80	301,80	0,00	0,00	0,00
03/01/2018	18	00000	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PASSO FUNDO	5.000,00	4.347,87	652,13	652,13	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	5297	00000	49273 CAMILA DE MORAES	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
25/01/2018	432	00000	10736 CARDIOMED- CLINICA MEDICA LTDA	7.000,00	4.794,28	2.205,72	2.205,72	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	5306	00000	400910 CLINICA CINECARDIO LTDA	85,93	0,00	85,93	0,00	85,93	0,00	85,93
26/12/2018	5307	00000	400910 CLINICA CINECARDIO LTDA	185,08	0,00	185,08	0,00	185,08	0,00	185,08
26/12/2018	5308	00000	400910 CLINICA CINECARDIO LTDA	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15
11/10/2018	3998	00000	66913 CLINICA DSSAUDE LTDA/SOFIA CARLA ABELIN NOSKOSKI	5.000,00	0,00	3.656,98	2.864,92	792,06	1.343,02	2.135,08
25/01/2018	442	00000	1324 CLINICA ENDOLUMINA LTDA	15.000,00	3.979,12	11.020,88	11.020,88	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	5305	00000	516170 CLINICA ENVELHECER LTDA - ME	477,75	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00	477,75
28/12/2018	5311	00000	17151 DARIO WENZEL BULIK 21790254833	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94	241,94
25/01/2018	459	00000	302740 DURO MIRANDA E CIA LTDA - ME	60.000,00	16.982,23	43.017,77	43.017,77	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	460	00000	52152 ENDODIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTDA	40.000,00	4.347,98	35.652,02	35.652,02	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	4446	00000	142531 GRAZIELE WERMANN	872,58	75,16	797,42	797,42	0,00	0,00	0,00
04/07/2018	2538	00000	34588 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	5.468,40	0,00	5.468,40	4.557,00	911,40	0,00	911,40
10/07/2018	2641	00000	1393 JETFLEX ELETRONICOS LTDA ME	4.798,33	0,00	4.056,32	4.056,32	0,00	742,01	742,01
25/01/2018	474	00000	9681 LABORATORIO DAS CLINICAS LTDA	2.000,00	737,91	1.262,09	1.262,09	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	480	00000	61378 MATHIAS LUCIANO - ME	50.000,00	37.499,56	12.500,44	12.500,44	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	2978	00000	1372 ORTOPEDIA MEDICO-PERICIAL LTDA - ME	40.000,00	0,00	24.898,90	23.283,10	1.615,80	15.101,10	16.716,90
25/01/2018	493	00000	12629 REABILITARE FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	5.000,00	4.030,68	969,32	969,32	0,00	0,00	0,00
03/01/2018	15	00000	28 RIO GRANDE ENERGIA S A	12.000,00	0,00	9.982,33	9.982,33	0,00	2.017,67	2.017,67
03/01/2018	16	00000	28 RIO GRANDE ENERGIA S A	7.000,00	0,00	4.534,06	4.434,42	99,64	2.465,94	2.565,58
25/01/2018	496	00000	139580 SIMON & SOSTRUZNIK LTDA	2.000,00	0,00	1.292,75	830,99	461,76	707,25	1.169,01
06/12/2018	4819	00000	399040 SPODE & SCATOLIN LTDA	20.000,00	18.338,22	1.393,88	1.393,88	0,00	267,90	267,90
03/01/2018	20	00000	80230 TELEFONICA BRASIL S.A	16.000,00	2.105,35	13.894,65	12.659,33	1.235,32	0,00	1.235,32
20/07/2018	2939	00000	50 UNIODONTO PASSO FUNDO COOP TRAB ODO LTDA	579.313,92	1.366,10	577.947,82	482.040,40	95.907,42	0,00	95.907,42
06/11/2018	4306	00000	50 UNIODONTO PASSO FUNDO COOP TRAB ODO LTDA	50.000,00	0,00	11.383,70	11.383,70	0,00	38.616,30	38.616,30
26/12/2018	5304	00000	760517 UROMED CLINICA DE UROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	777,20	0,00	777,20	0,00	777,20	0,00	777,20
				932.515,28	102.302,66	768.709,49	665.865,98	102.843,51	61.503,13	164.346,64
TOTAL GERAL				932.515,28	102.302,66	768.709,49	665.865,98	102.843,51	61.503,13	164.346,64

Francisco C. Xavier
Presidente / CAPASEMU
Portaria: 766 / 16

Marcelo C. de M. Fernandes
Contador
Portaria: 18 / 2007
CPF: 556.103.230-53

Verônica Vieira
Diretora Financeira
Portaria 766 / 2016
CPF: 307.088.930-15