



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/04/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 155013 - EBSERH HUOL-UFRN

ÓRGÃO SUPERIOR 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	2.704.301,82	3.126.537,04
Ordinárias	-	-	Ordinárias	316.408,42	1.232.745,84
Vinculadas	-	-	Vinculadas	2.387.893,40	1.893.791,20
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Educação		148,12
			Seguridade Social (Exceto RGPS)	2.387.893,40	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		1.893.643,08
Transferências Financeiras Recebidas	32.241.707,03	8.783.221,04	Transferências Financeiras Concedidas	28.381,68	63,70
Resultantes da Execução Orçamentária	7.279.603,83	7.151.614,62	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	7.279.603,83	7.151.614,62	Independentes da Execução Orçamentária	28.381,68	63,70
Independentes da Execução Orçamentária	24.962.103,20	1.631.606,42	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	24.756,00	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	24.962.103,20	1.631.606,42	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.625,68	63,70
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.844.255,37	2.249.839,93	Despesas Extraorçamentárias	13.163.917,71	7.994.158,73
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	349.006,17	484.069,57	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.767.141,82	1.158.215,56
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.476.594,49	1.755.572,47	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.396.775,89	6.835.943,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.173,75	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.480,96	10.197,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.855,28	10.134,19			
Arrecadação de Outra Unidade	3.625,68	63,70			
Saldo do Exercício Anterior	1.557.649,24	5.804.832,17	Saldo para o Exercício Seguinte	19.747.010,43	5.717.133,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.557.649,24	5.804.832,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.747.010,43	5.717.133,67
TOTAL	35.643.611,64	16.837.893,14	TOTAL	35.643.611,64	16.837.893,14