

RESUMO RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TCA	539.447,49	229.475,71	118.080,81	239.921,98	193.786,90	225.573,33	547.649,96	178.744,75	296.819,69	311.640,83	148.167,47	214.687,44	3.243.996,36
ADM	441.180,14	434.868,56	479.787,14	547.536,10	521.018,73	527.043,38	537.318,34	532.091,33	529.404,13	532.418,54	547.256,20	542.316,92	6.172.239,51
TRINDADE	1.590,00	1.390,20	2.071,10	2.536,99	2.700,00	1.855,09	2.190,00	3.300,60	4.884,19	6.450,90	5.220,00	2.580,00	36.769,07
ARUANA	3.980,00	12.731,84	1.020,00	6.420,00	13.010,00	13.730,01	17.525,00	21.751,50	6.287,50	3.420,00	5.230,00	4.430,00	109.535,85
ITUMBIARA	1.500,00	0	1.400,00	2.500,00	5980	1.080,00	3.680,00	5.030,00	2.930,00	5.300,00	1.000,00	2.400,00	32.800,00
SAUDE	4.020.772,34	3.960.159,73	4.009.843,65	4.411.837,46	4.043.048,86	6.451.312,02	4.201.034,60	4.379.722,22	4.300.915,57	4.448.515,97	4.694.522,13	4.186.914,67	53.108.599,22
TOTAL RECEITAS	5.008.469,97	4.638.626,04	4.612.202,70	5.210.752,53	4.779.544,49	7.220.593,83	5.309.397,90	5.120.640,40	5.141.241,08	5.307.746,24	5.401.395,80	4.953.329,03	62.703.940,01

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TCA	414.267,37	336.609,00	253.449,54	330.642,12	320.641,01	347.308,21	389.687,92	295.550,97	353.729,36	381.232,58	337.061,53	416.862,10	4.177.041,71
ADM	381.561,58	312.151,33	349.453,53	338.639,10	393.606,89	336.912,50	344.413,84	303.559,46	352.921,28	285.775,91	322.483,71	294.184,40	4.015.663,53
TRINDADE	32.138,27	38.052,13	33.974,29	35.795,56	35.940,05	36.974,12	41.349,11	44.637,87	40.983,57	57.427,77	36.738,77	49.603,64	483.615,15
ARUANA	12.884,17	11.939,47	13.112,50	11.153,34	9.592,08	33.539,74	26.907,88	27.960,64	31.360,51	25.901,59	27.769,38	14.559,85	246.681,15
ITUMBIARA	7.487,56	842,58	1.350,23	7.507,41	4.096,28	7.304,25	19.545,49	9.414,15	7.400,31	8.341,26	8.931,62	15.361,20	97.582,34
SAÚDE	3.615.254,63	3.540.476,71	3.840.460,68	3.897.960,69	3.099.230,70	3.717.621,98	4.001.169,85	4.074.142,43	4.276.769,40	4.952.547,70	3.826.165,37	4.283.495,39	47.125.295,53
TOTAL DESPESAS	4.463.593,58	4.240.071,22	4.491.800,77	4.621.698,22	3.863.107,01	4.479.660,80	4.823.074,09	4.755.265,52	5.063.164,43	5.711.226,81	4.559.150,38	5.074.066,58	56.145.879,41

RESULTADO RECEITAS - DESPESAS	544.876,39	398.554,82	120.401,93	589.054,31	916.437,48	2.740.933,03	486.323,81	365.374,88	78.076,65	- 403.480,57	842.245,42	- 120.737,55	6.558.060,60
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------

RESULTADO POR DEPARTAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TCA	125.180,12	-107.133,29	-135.368,73	-90.720,14	-126.854,11	-121.734,88	157.962,04	-116.806,22	-56.909,67	-69.591,75	-188.894,06	-202.174,66	-933.045,35
ADM	59.618,56	122.717,23	130.333,61	208.897,00	127.411,84	190.130,88	192.904,50	228.531,87	176.482,85	246.642,63	224.772,49	248.132,52	2.156.575,98
TRINDADE	-30.548,27	-36.661,93	-31.903,19	-33.258,57	-33.240,05	-35.119,03	-39.159,11	-41.337,27	-36.099,38	-50.976,87	-31.518,77	-47.023,64	-446.846,08
ARUANA	-8.904,17	792,37	-12.092,50	-4.733,34	3.417,92	-19.809,73	-9.382,88	-6.209,14	-25.073,01	-22.481,59	-22.539,38	-10.129,85	-137.145,30
ITUMBIARA	-5.987,56	-842,58	49,77	-5.007,41	1.883,72	-6.224,25	-15.865,49	-4.384,15	-4.470,31	-3.041,26	-7.931,62	-12.961,20	-64.782,34
SAÚDE	405.517,71	419.683,02	169.382,97	513.876,77	943.818,16	2.733.690,04	199.864,75	305.579,79	24.146,17	-504.031,73	868.356,76	-96.580,72	5.983.303,69
RESULTADO RECEITAS - DESPESAS	544.876,39	398.554,82	120.401,93	589.054,31	916.437,48	2.740.933,03	486.323,81	365.374,88	78.076,65	-403.480,57	842.245,42	-120.737,55	6.558.060,60





















































































































