



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>494.557,79</b>	<b>483.190,44</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.103.839,54</b>	<b>1.120.848,39</b>
Ordinária	433.772,13	437.590,44	Ordinária	1.051.001,06	1.077.199,79
Vinculada	60.785,66	45.600,00	Vinculada	52.838,48	43.648,60
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	60.785,66	45.600,00	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.838,48	43.648,60
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>657.500,00</b>	<b>679.718,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	657.500,00	679.718,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>147.908,33</b>	<b>129.763,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>127.285,51</b>	<b>133.385,22</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.234,54	2.799,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.234,54	2.799,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.929,35	126.842,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.929,35	126.842,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.744,44	121,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121,62	1.548,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.194,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>103.344,21</b>	<b>64.904,49</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>172.185,28</b>	<b>103.344,21</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	103.344,21	64.904,49	BANCO C/ MOVIMENTO	172.185,28	103.344,21
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.403.310,33</b>	<b>1.357.577,82</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.403.310,33</b>	<b>1.357.577,82</b>

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

RENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS