



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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>2.926.833,93</b>	<b>3.025.989,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>7.071.893,95</b>	<b>6.689.986,22</b>
Ordinária	1.154.654,02	602.401,54	Ordinária	1.119.646,52	294.604,21
Vinculada	1.772.179,91	2.423.587,68	Vinculada	5.952.247,43	6.395.382,01
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.498,43	3.619,51	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.483.207,52	3.999.867,65
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.335.645,95	745.873,79	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	902.706,77	750.752,37
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	5.594,26	885.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	229.769,00	792.050,02
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO	423.441,27	789.094,38	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS/ESTADO	336.564,14	852.711,97
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.513.425,97</b>	<b>4.217.747,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.513.425,97	4.217.747,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>899.511,33</b>	<b>1.079.995,90</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.155.318,06</b>	<b>670.616,68</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.256,59	4.957,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.256,59	4.957,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	674.083,22	598.060,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	674.083,22	598.060,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	208.217,52	476.978,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	476.978,25	59.828,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.954,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.770,10
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.472.472,13</b>	<b>509.341,99</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.585.031,35</b>	<b>1.472.472,13</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.472.472,13	509.341,99	BANCO C/ MOVIMENTO	1.585.031,35	1.472.472,13
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.812.243,36</b>	<b>8.833.075,03</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.812.243,36</b>	<b>8.833.075,03</b>

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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