



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:27/02/2018

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.333.871,04</b>	<b>2.153.749,06</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.284.229,41</b>	<b>2.142.820,42</b>
Ordinária	2.333.871,04	2.153.749,06	Ordinária	2.284.229,41	2.142.820,42
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>430.997,86</b>	<b>432.613,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>430.997,86</b>	<b>439.508,42</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.185,60	7.470,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.185,60	7.470,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.812,26	425.143,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.812,26	425.143,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.894,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>53.145,70</b>	<b>49.111,51</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>102.787,33</b>	<b>53.145,70</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	53.145,70	49.111,51	BANCO C/ MOVIMENTO	102.787,33	53.145,70
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.818.014,60</b>	<b>2.635.474,54</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>	<b>2.818.014,60</b>	<b>2.635.474,54</b>

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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