



**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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>27.939.065,12</b>	<b>26.101.843,91</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>27.100.735,53</b>	<b>25.332.346,66</b>
Ordinária	20.613.419,35	18.255.257,35	Ordinária	19.274.053,97	17.390.076,76
Vinculada	7.325.645,77	7.846.586,56	Vinculada	7.826.681,56	7.942.269,90
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.925.562,66	3.664.540,99	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.483.207,52	3.999.867,65
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação	234.338,35	330.815,98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação	280.276,08	408.529,92
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/Educação	45.780,40	123.999,74	Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.930,77	139.165,12
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não)	139.843,20	206.935,14	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não)	52.642,00	210.701,37
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	5.594,26	885.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	229.769,00	792.050,02
Transferências de Convênios - União/Outros (não)	0,00	452.325,00	Transferências de Convênios - União/Outros (não)	323.100,28	450.238,67
Transferências de Convênios - União/Saúde	235.999,83	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	122.152,55	7.284,20
Transferências de Recursos do Sistema único de Saude - SUS/ESTADO	423.441,27	789.094,38	Transferências de Recursos do Sistema único de Saude - SUS/ESTADO	336.564,14	852.711,97
Transferências do Estado - FIS	918.654,19	602.401,54	Transferências do Estado - FIS	997.493,97	287.320,01
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>6.991.261,21</b>	<b>6.418.860,09</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>6.991.261,21</b>	<b>6.418.360,09</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.991.261,21	6.418.860,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.991.261,21	6.418.360,09
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.253.894,93</b>	<b>4.781.599,35</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.488.983,85</b>	<b>4.433.777,28</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.387,02	41.677,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.387,02	41.677,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.801.381,78	4.154.509,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.830.183,83	4.229.524,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	366.172,13	585.413,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	585.413,00	152.610,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.954,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.964,40
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.232.554,10</b>	<b>2.114.734,78</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.835.794,77</b>	<b>3.232.554,10</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.221.857,21	2.114.671,29	BANCO C/ MOVIMENTO	3.833.685,50	3.221.857,21
CONTA CAIXA	10.696,89	63,49	CONTA CAIXA	2.109,27	10.696,89
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>43.416.775,36</b>	<b>39.417.038,13</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>	<b>43.416.775,36</b>	<b>39.417.038,13</b>

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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