

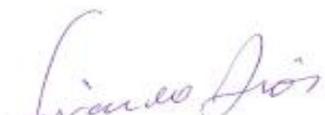


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | 2018 | 2017 | Especificação | 2018 | 2017 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 340.166,18 | 166.084,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 1.254.286,85 | 1.191.225,49 |
| - Ordinária | 9.586,93 | 303,02 | - Ordinária | 908.582,25 | 1.036.811,18 |
| 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.586,93 | 303,02 | 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 908.582,25 | 1.036.811,18 |
| - Vinculada | 330.579,25 | 165.781,75 | - Vinculada | 345.704,60 | 154.414,31 |
| 250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS | 0,00 | 0,00 |
| 300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 313.304,60 | 154.414,31 |
| 311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 330.579,25 | 165.781,75 | 312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32.400,00 | 0,00 |
| 312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| 970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 4.000,00 | 1.911,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 897.267,83 | 1.047.432,50 | | | |
| | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) | 85.846,65 | 23.163,65 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 115.528,76 | 113.194,53 | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 31.896,80 | 12.902,58 |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.684,70 | 52.089,75 | Restos a Pagar Não Processados | 3.890,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 10.070,00 | 16.833,91 | Restos a Pagar Processados | 28.006,80 | 12.902,58 |
| Restos a Pagar Processados | 43.614,70 | 35.255,84 | - VALORES RESTITUÍVEIS | 49.906,72 | 4.409,54 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 60.806,03 | 55.253,25 | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.043,13 | 5.851,53 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.038,03 | 5.851,53 | | | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X) | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | SALDO ATUAL (XI) | 255.928,39 | 247.099,12 |
| SALDO ANTERIOR (V) | 247.099,12 | 136.687,96 | | | |
| Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V) | 1.600.061,89 | 1.463.399,76 | Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 1.600.061,89 | 1.463.399,76 |


 GIVALDO DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1000078


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111