



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
VINCULADOS	165.781,75	166.610,27	VINCULADO	154.414,31	172.706,83
ORDINÁRIO	303,02	2.076,29	ORDINÁRIO	1.036.811,18	281.669,74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	166.084,77	168.686,56	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.191.225,49	454.376,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.047.432,50	667.156,77	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.911,50	200.277,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.047.432,50	667.156,77	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.911,50	200.277,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.255,84	47.364,13	RP PROCESSADOS	12.902,58	363.387,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.833,91	36.658,80	RP NÃO PROCESSADOS	10.261,07	-
VALORES RESTITUÍVEIS	61.104,78	-	VALORES RESTITUÍVEIS	-	29.269,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	113.194,53	84.022,93	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.163,65	392.657,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.687,96	264.133,37	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.099,12	136.687,96
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	136.687,96	264.133,37	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	247.099,12	136.687,96
TOTAL (V = I+II+III+IV)	1.463.399,76	1.183.999,63	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	1.463.399,76	1.183.999,63

TELHA, 31 de Dezembro de 2017



GIVALDO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA - CRC/SE 8.077