



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIO	28.671,13	-	ORDINÁRIO	1.732.205,07	-
VINCULADO	886.095,82	1.232.565,59	VINCULADO	1.291.089,14	2.142.377,57
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	914.766,95	1.232.565,59	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.023.294,21	2.142.377,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.772.677,48	1.904.668,20	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	6.857,00	513.071,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.772.677,48	1.904.668,20	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.857,00	513.071,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	215.558,51	332.533,60	RP PROCESSADOS	174.667,20	257.406,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.923,68	-	RP NÃO PROCESSADOS	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS	367.971,39	203.910,95	VALORES RESTITUÍVEIS	305.957,64	127.425,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	616.453,58	536.444,55	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	480.624,84	384.831,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	802.811,26	169.414,02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	595.933,22	802.811,26
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	802.811,26	169.414,02	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	595.933,22	802.811,26
TOTAL (V = I+II+III+IV)	4.106.709,27	3.843.092,36	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	4.106.709,27	3.843.092,36

TELHA, 31 de Dezembro de 2017

ALEX ELOY FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA - CRC/SE 8.077