

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRANI

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:25/02/2018

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	526.068,77	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.350.549,63	953.745,94
Ordinária	28.116,92	0,00	Ordinária	779.465,74	649.587,12
Vinculada	497.951,85	0,00	Vinculada	571.083,89	304.158,82
ACESSUAS	28.172,81	0,00	ACESSUAS	28.172,55	1.735,52
Atenção Social Basica - CRAS	251.345,48	0,00	Atenção Social Basica - CRAS	134.469,24	131.126,25
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	142.633,13	0,00	Atenção Social Média Complexidade - CREAS	85.628,23	83.529,57
Convênio Com o Estado (FUNDAM)	12.801,69	0,00	Convênio Com o Estado (FUNDAM)	31.963,82	36.766,13
FEAS - Alta Complexidade	462,36	0,00	FEAS - Alta Complexidade	0,00	4.839,00
FEAS - Benefícios Eventuais	0,64	0,00	FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	1.856,66	7.977,00
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	61.864,55	0,00	IGD Repasse União	0,00	2.954,87
FNAS REDE	3,13	0,00	SUAS - BPC	102,00	0,00
SUAS - BPC	668,06	0,00	Superavit ACESSUAS	19.649,66	35.230,48
			Superavit do Exercício Anterior - CRAS	34.958,60	0,00
			Superavit do Exercício Anterior - CREAS	20.868,35	0,00
			Superavit do Exercício Anterior - FEAS	58.166,59	0,00
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR Convênio Com o Estado (FUND/	134.150,19	0,00
			Superavit Recurso 3001	21.098,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	771.999,78	675.209,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	771.999,78	675.209,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	133.503,28	115.337,90	Pagamentos Extraorçamentários (X)	525.860,99	922.511,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.769,00	3.195,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.769,00	3.195,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.769,00	3.195,86	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.769,00	3.195,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	3.769,00	3.195,86	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	3.769,00	3.195,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.538,04	105.277,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.816,24	105.044,87
VALORES RESTITUÍVEIS	101.538,04	105.277,47	VALORES RESTITUÍVEIS	98.816,24	105.044,87
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.538,04	105.277,47	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.816,24	105.044,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.912,80	533,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	416.944,96	771.531,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.283,44	6.330,79	RP PROCESSADOS PAGOS	6.330,79	42.739,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	757.343,22	198.886,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	312.504,43	757.343,22
BANCO C/ MOVIMENTO	9.642,22	92,61	BANCO C/ MOVIMENTO	14.813,65	9.642,22
BANCOS C/ VINCULADAS	747.701,00	198.793,81	BANCOS C/ VINCULADAS	297.690,78	747.701,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.188.915,05	2.633.601,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.188.915,05	2.633.601,07

Irani, 25/02/2018

Osnei Jableski
CRC/SC 029361-O-8Marcelo Pegoraro
Gestor do Fundo - CPF 048.158.839-63