

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1824-1365-461	Página 1 / 1
-----------------------	---	------------------------

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1824-1365-461	Página 1 / 1

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1824-1365-461	Página 1 / 1
-----------------------	---	------------------------

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1824-1365-461	Página 1 / 1

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1824-1365-461	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------





Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Despesa realizada: Empenhada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	2.281.226,50	2.790.717,22	Despesa orçamentária (VI)	12.722.555,39	8.244.974,38
Ordinária	3.352,31	0,00	Ordinária	6.274.325,66	0,00
Vinculada	2.277.874,19	2.790.717,22	Vinculada	6.448.229,73	8.244.974,38
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	2.177.322,69	2.790.717,22	Recursos vinculados à seguridade social	6.448.229,73	8.244.974,38
Outras destinações de recursos	100.551,50	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)	9.340.613,45	8.614.306,93	Transferências financeiras concedidas (VII)	61.802,76	2.534.791,16
Para execução orçamentária	9.340.613,45	8.614.306,93	Para execução orçamentária	61.802,76	2.534.791,16
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.805.649,70	1.986.779,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.443.759,49	1.719.896,98
Inscrição de restos a pagar processados	331.826,60	1.214.465,32	Pagamento de restos a pagar processados	250.973,45	943.041,14
Inscrição de restos a pagar não processados	2.039.335,30	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	765.220,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	434.487,80	772.313,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	427.565,68	776.856,84
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.970.637,51	1.069.522,88	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.170.009,52	1.961.663,72
Caixa e equivalentes de caixa	1.961.663,77	1.069.522,88	Caixa e equivalentes de caixa	2.159.632,76	1.961.663,72
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.973,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.376,76	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	Outros rendimentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.398.127,16	14.461.326,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.398.127,16	14.461.326,30

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	2.281.226,50	2.790.717,22	Despesa orçamentária (VI)	12.722.555,39	8.244.974,38
Ordinária	3.352,31	0,00	Ordinária	6.274.325,66	0,00
Vinculada	2.277.874,19	2.790.717,22	Vinculada	6.448.229,73	8.244.974,38
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	2.177.322,69	2.790.717,22	Recursos vinculados à seguridade social	6.448.229,73	8.244.974,38
Outras destinações de recursos	100.551,50	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)	9.340.613,45	8.614.306,93	Transferências financeiras concedidas (VII)	61.802,76	2.534.791,16
Para execução orçamentária	9.340.613,45	8.614.306,93	Para execução orçamentária	61.802,76	2.534.791,16
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.805.649,70	1.986.779,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.443.759,49	1.719.896,98
Inscrição de restos a pagar processados	331.826,60	1.214.465,32	Pagamento de restos a pagar processados	250.973,45	943.041,11
Inscrição de restos a pagar não processados	2.039.335,30	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	765.220,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	434.487,80	772.313,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	427.565,68	776.856,87
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.970.637,51	1.069.522,88	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.170.009,52	1.961.663,72
Caixa e equivalentes de caixa	1.961.663,77	1.069.522,88	Caixa e equivalentes de caixa	2.159.632,76	1.961.663,72
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.973,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.376,76	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	Outros rendimentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.398.127,16	14.461.326,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.398.127,16	14.461.326,30