Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação	Página
	1494-1204-060	1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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)	**33.058.857,21**	**29.273.482,65**	**Despesa orçamentária (VI)**	**119.376.392,49**	**105.601.250,90**
Ordinária	**190.220,72**	**0,00**	**Ordinária**	**88.292.722,72**	**0,00**
Vinculada	**32.868.636,49**	**29.273.482,65**	**Vinculada**	**31.083.669,77**	**105.601.250,90**
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	32.868.636,49	29.273.482,65	Recursos vinculados à saúde	31.083.669,77	105.601.250,90
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	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	0,00	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)	**84.937.428,33**	**79.069.979,59**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária	84.937.428,33	79.069.979,59	Para execução orçamentária	0,00	0,00
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)	**22.164.638,77**	**18.644.093,90**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**20.033.714,31**	**19.509.408,07**
Inscrição de restos a pagar processados	3.082.283,47	1.925.793,95	Pagamento de restos a pagar processados	1.823.455,27	2.851.245,68
Inscrição de restos a pagar não processados	986.441,68	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.095.913,62	16.718.299,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.210.259,04	16.658.162,39
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**8.690.012,53**	**6.813.115,36**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**9.440.830,04**	**8.690.012,53**
Caixa e equivalentes de caixa	8.690.012,53	6.813.115,36	Caixa e equivalentes de caixa	9.440.830,04	8.690.012,53
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	Outros rendimentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**148.850.936,84**	**133.800.671,50**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**148.850.936,84**	**133.800.671,50**

Documento Assinado Digitalmente
ANA CLAUDIA PIRES BEZERRA, RG/SSP/PE:
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/publicDoc.seam Código do documento: 45b7995-b1a7-4b7b-ed3b3a