

# 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: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1214-2941-551	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>30.521.651,37</b>	<b>33.058.857,21</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>116.227.404,97</b>	<b>119.376.392,49</b>
<b>Ordinária</b>	<b>233.688,59</b>	<b>190.220,72</b>	<b>Ordinária</b>	<b>84.985.316,03</b>	<b>88.292.722,72</b>
<b>Vinculada</b>	<b>30.287.962,78</b>	<b>32.868.636,49</b>	<b>Vinculada</b>	<b>31.242.088,94</b>	<b>31.083.669,77</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		32.868.636,49	Recursos vinculados à saúde		31.083.669,77
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	30.287.962,78		Outras destinações de recursos	31.242.088,94	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>85.058.568,03</b>	<b>84.937.428,33</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	85.058.568,03	84.937.428,33	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>21.395.532,77</b>	<b>22.164.638,77</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.249.009,33</b>	<b>20.033.714,31</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.600.385,36	3.082.283,47	Pagamento de restos a pagar processados	3.081.317,61	1.823.455,27
Inscrição de restos a pagar não processados	206.980,58	986.441,68	Pagamento de restos a pagar não processados	986.141,68	18.210.259,04
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.588.166,83	18.095.913,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.181.550,04	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>9.440.830,04</b>	<b>8.690.012,53</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>8.940.167,91</b>	<b>9.440.830,04</b>
Caixa e equivalentes de caixa	9.440.830,04	8.690.012,53	Caixa e equivalentes de caixa	8.940.167,91	9.440.830,04
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>146.416.582,21</b>	<b>148.850.936,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>146.416.582,21</b>	<b>148.850.936,84</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1959-7397-481	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.481.842,98</b>	<b>2.281.226,50</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>12.607.399,45</b>	<b>12.722.555,39</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,31</b>	<b>Ordinária</b>	<b>6.636.191,77</b>	<b>6.274.325,66</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.481.842,98</b>	<b>2.277.874,19</b>	<b>Vinculada</b>	<b>5.971.207,68</b>	<b>6.448.229,73</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		2.177.322,69	Recursos vinculados à seguridade social		6.448.229,73
Outras destinações de recursos	2.481.842,98	100.551,50	Outras destinações de recursos	5.971.207,68	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>9.452.899,21</b>	<b>9.340.613,45</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>334.630,90</b>	<b>61.802,76</b>
Para execução orçamentária	9.452.899,21	9.340.613,45	Para execução orçamentária	334.630,90	61.802,76
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>1.992.314,10</b>	<b>2.805.649,70</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.850.765,22</b>	<b>1.443.759,49</b>
Inscrição de restos a pagar processados	492.130,21	331.826,60	Pagamento de restos a pagar processados	312.124,88	250.973,45
Inscrição de restos a pagar não processados	1.176.143,57	2.039.335,30	Pagamento de restos a pagar não processados	1.228.011,92	765.220,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	324.040,32	434.487,80	Depósitos restituíveis e valores vinculados	310.628,42	427.565,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>2.170.009,52</b>	<b>1.970.637,51</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.304.270,24</b>	<b>2.170.009,52</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.159.632,76	1.961.663,77	Caixa e equivalentes de caixa	1.264.108,98	2.159.632,76
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.376,76	8.973,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	40.161,26	10.376,76
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.097.065,81</b>	<b>16.398.127,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.097.065,81</b>	<b>16.398.127,16</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1764-5696-383	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>4.513,27</b>	<b>8.212,61</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>523.201,28</b>	<b>718.504,29</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.416,11</b>	<b>2.337,97</b>	<b>Ordinária</b>	<b>507.201,28</b>	<b>695.726,20</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.097,16</b>	<b>5.874,64</b>	<b>Vinculada</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.778,09</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		5.874,64	Recursos vinculados à seguridade social		22.778,09
Outras destinações de recursos	3.097,16		Outras destinações de recursos	16.000,00	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>493.300,00</b>	<b>461.576,55</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	493.300,00	461.576,55	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>106.615,12</b>	<b>190.373,66</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>88.000,03</b>	<b>69.645,45</b>
Inscrição de restos a pagar processados	21.768,18	27.968,37	Pagamento de restos a pagar processados	25.670,28	19.529,48
Inscrição de restos a pagar não processados	70.214,50	139.981,60	Pagamento de restos a pagar não processados	43.579,90	33.000,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.632,44	22.423,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.749,85	17.115,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>29.079,98</b>	<b>157.066,90</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>22.307,06</b>	<b>29.079,98</b>
Caixa e equivalentes de caixa	29.079,98	157.066,90	Caixa e equivalentes de caixa	22.307,06	29.079,98
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>633.508,37</b>	<b>817.229,72</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>633.508,37</b>	<b>817.229,72</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2027-3398-328	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>30.194,01</b>	<b>266.609,26</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>190.126,15</b>	<b>120.013,25</b>
<b>Ordinária</b>	<b>170,68</b>	<b>30.366,49</b>	<b>Ordinária</b>	<b>40.845,00</b>	<b>32.790,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>30.023,33</b>	<b>236.242,77</b>	<b>Vinculada</b>	<b>149.281,15</b>	<b>87.223,25</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		236.242,77	Recursos vinculados à seguridade social		87.223,25
Outras destinações de recursos	30.023,33		Outras destinações de recursos	149.281,15	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,62</b>
Para execução orçamentária	35.000,00	36.800,00	Para execução orçamentária		7.490,62
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>20.790,91</b>	<b>6.555,23</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.253,76</b>	<b>12.028,68</b>
Inscrição de restos a pagar processados	8.370,80	2.955,00	Pagamento de restos a pagar processados	2.955,00	7.455,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.166,35	481,55	Pagamento de restos a pagar não processados		1.500,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.253,76	3.118,68	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.298,76	3.073,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>435.072,93</b>	<b>264.640,99</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>325.677,94</b>	<b>435.072,93</b>
Caixa e equivalentes de caixa	435.072,93	264.640,99	Caixa e equivalentes de caixa	325.677,94	435.072,93
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>521.057,85</b>	<b>574.605,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>521.057,85</b>	<b>574.605,48</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários