

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1578-1256-385	Página 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
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>471.682.483,60</b>	<b>434.031.409,99</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>363.489.560,95</b>	<b>331.302.219,89</b>
<b>Ordinária</b>	<b>431.889.037,43</b>	<b>407.109.357,73</b>	<b>Ordinária</b>	<b>260.071.585,32</b>	<b>191.235.179,94</b>
<b>Vinculada</b>	<b>94.126.476,15</b>	<b>78.878.519,03</b>	<b>Vinculada</b>	<b>103.417.975,63</b>	<b>140.067.039,95</b>
Recursos vinculados à educação	88.834.765,51	78.878.519,03	Recursos vinculados à educação	91.953.146,58	140.067.039,95
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	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	5.291.710,64	0,00	Outras destinações de recursos	11.464.829,05	0,00
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>54.333.029,98</b>	<b>51.956.466,77</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>54.333.029,98</b>	<b>51.956.466,77</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>60.802,76</b>	<b>23.379.917,78</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>133.658.810,79</b>	<b>117.485.216,21</b>
Para execução orçamentária	60.802,76	2.317.697,16	Para execução orçamentária	133.658.810,79	117.485.216,21
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	21.062.220,62	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
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>102.692.287,55</b>	<b>81.755.070,80</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>79.075.152,60</b>	<b>84.624.135,37</b>
Inscrição de restos a pagar processados	6.307.993,75	17.935.277,43	Pagamento de restos a pagar processados	3.973.172,94	22.829.008,88
Inscrição de restos a pagar não processados	31.126.567,85	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	9.115.631,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	65.257.725,95	63.819.793,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	65.986.347,84	61.795.128,56
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>29.001.872,01</b>	<b>22.477.343,99</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>27.213.921,58</b>	<b>28.232.169,09</b>
Caixa e equivalentes de caixa	28.232.169,09	22.477.343,99	Caixa e equivalentes de caixa	26.222.815,62	28.232.169,09
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	769.702,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	991.105,96	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	Outros rendimentos	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>603.437.445,92</b>	<b>561.643.742,56</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>603.437.445,92</b>	<b>561.643.742,56</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura: http://elcfe.cab.gov.br/Doc/oc/seam/Código do documento: 11641f