

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: Jamay	Chave de Autenticação 1494-2634-963	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
Receita orçamentária (I)	266.609,26	299.672,30	Despesa orçamentária (VI)	120.013,25	60.738,64
Ordinária	30.366,49	0,00	Ordinária	32.790,00	0,00
Vinculada	236.242,77	299.672,30	Vinculada	87.223,25	60.738,64
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	236.242,77	299.672,30	Recursos vinculados à seguridade social	87.223,25	60.738,64
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)	36.800,00	25.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	7.490,62	0,00
Para execução orçamentária	36.800,00	25.000,00	Para execução orçamentária	7.490,62	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)	6.555,23	10.534,90	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	12.028,68	44.843,40
Inscrição de restos a pagar processados	2.955,00	9.000,00	Pagamento de restos a pagar processados	7.455,00	43.304,00
Inscrição de restos a pagar não processados	481,55	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.118,68	1.534,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.073,68	1.539,40
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	264.640,99	35.015,83	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	435.072,93	264.640,99
Caixa e equivalentes de caixa	264.640,99	35.015,83	Caixa e equivalentes de caixa	435.072,93	264.640,99
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)	574.605,48	370.223,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	574.605,48	370.223,03

Documento Assinado Digitalmente
Data: 2014.12.31 14:00:00
Assessor: http://elcfe.cab.gov.br/portal/Doc/seamCodigo.do?docId=107171462