

Município 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: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2083-5396-738	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
Receita orçamentária (I)	565.659.695,05	550.910.845,23	Despesa orçamentária (VI)	576.913.167,26	556.394.134,18
Ordinária	480.706.213,43	476.916.825,38	Ordinária	424.611.277,21	415.334.257,71
Vinculada	142.308.405,50	129.515.104,24	Vinculada	152.301.890,05	141.059.876,47
Recursos vinculados à educação	91.731.264,32	88.834.765,51	Recursos vinculados à educação	96.741.764,90	91.953.146,58
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		2.419.440,10	Recursos vinculados à seguridade social		6.558.231,07
Outras destinações de recursos	50.577.141,18	5.392.262,14	Outras destinações de recursos	55.560.125,15	11.464.829,05
(-) Deduções da receita	57.354.923,88	55.521.084,39			
Ordinária	57.354.923,88	55.521.084,39			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	139.304.821,17	134.130.907,52	Transferências financeiras concedidas (VII)	139.311.478,93	134.130.907,52
Para execução orçamentária	121.018.041,73	117.984.461,78	Para execução orçamentária	138.690.481,90	133.728.104,17
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	620.997,03	402.803,35	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	620.997,03	402.803,35
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	17.665.782,41	15.743.642,39	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	158.141.259,79	138.974.691,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	126.770.034,96	111.177.789,14
Inscrição de restos a pagar processados	28.894.251,32	9.936.760,36	Pagamento de restos a pagar processados	11.023.897,78	6.111.069,71
Inscrição de restos a pagar não processados	33.280.557,84	34.699.985,72	Pagamento de restos a pagar não processados	24.532.039,08	28.151.995,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.966.450,63	94.337.945,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	91.214.098,10	76.914.723,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	119.681.477,63	97.367.864,27	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	139.792.572,49	119.681.477,63
Caixa e equivalentes de caixa	39.877.395,88	41.981.938,74	Caixa e equivalentes de caixa	32.424.346,34	39.877.395,88
Investimentos e aplicações temporárias	78.784.824,09	54.604.311,87	Investimentos e aplicações temporárias	104.536.531,51	78.784.824,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.019.257,66	781.613,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.831.694,64	1.019.257,66
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	982.787.253,64	921.384.308,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	982.787.253,64	921.384.308,47

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho , Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev , Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores