

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2075-9889-849	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)	2.713.269,13	2.645.720,24	Despesa orçamentária (VI)	3.912.835,93	3.636.781,02
Ordinária	2.713.269,13	2.645.720,24	Ordinária	3.912.835,93	3.636.781,02
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
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			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
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)	1.047.572,34	292.477,41	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	1.047.572,34	292.477,41	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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.143.688,77	959.958,76	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	985.062,15	304.637,09
Inscrição de restos a pagar processados	357.370,43	157.068,58	Pagamento de restos a pagar processados	114.535,32	27.846,38
Inscrição de restos a pagar não processados	57.550,22	329.319,74	Pagamento de restos a pagar não processados	292.768,52	19.884,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	728.768,12	473.570,44	Depósitos restituíveis e valores vinculados	577.758,31	256.906,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	44.181,31	87.443,01	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	50.813,47	44.181,31
Caixa e equivalentes de caixa	26.406,37	84.506,01	Caixa e equivalentes de caixa	50.813,47	26.406,37
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.774,94	2.937,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.774,94
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.948.711,55	3.985.599,42	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.948.711,55	3.985.599,42

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários