

# Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Ieda

Chave de Autenticação  
1572-6218-173

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos  |                     |                     | Dispêndios   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita orçamentária (I)</b>                    | <b>31.380,09</b>    | <b>525.280,77</b>   | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | <b>1.140.793,16</b> | <b>2.390.064,64</b> |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.536,37</b>     | <b>Ordinária</b>                                       | <b>772.717,46</b>   | <b>1.938.678,60</b> |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>31.380,09</b>    | <b>520.744,40</b>   | <b>Vinculada</b>                                       | <b>368.075,70</b>   | <b>451.386,04</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            |                     |                     | Recursos vinculados à seguridade social                |                     |                     |
| Outras destinações de recursos                     | 31.380,09           | 520.744,40          | Outras destinações de recursos                         | 368.075,70          | 451.386,04          |
| <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>137.075,24</b>   | <b>2.095.586,10</b> | <b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Para execução orçamentária                         | 137.075,24          | 2.095.586,10        | 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>1.111.360,06</b> | <b>554.937,08</b>   | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>123.178,22</b>   | <b>709.817,84</b>   |
| Inscrição de restos a pagar processados            | 94.339,23           | 361.563,71          | Pagamento de restos a pagar processados                | 120.925,02          | 538.785,48          |
| Inscrição de restos a pagar não processados        | 1.003.082,18        |                     | Pagamento de restos a pagar não processados            |                     | 80.490,00           |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 13.938,65           | 193.373,37          | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 2.253,20            | 90.542,36           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             |                     |                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   |                     |                     |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b> | <b>202.919,11</b>   | <b>126.997,64</b>   | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | <b>218.763,12</b>   | <b>202.919,11</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa                      | 202.919,11          | 126.997,64          | Caixa e equivalentes de caixa                          | 218.763,12          | 202.919,11          |
| 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>1.482.734,50</b> | <b>3.302.801,59</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>1.482.734,50</b> | <b>3.302.801,59</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários