



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ : 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024

cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1964-5479-336

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>19.407.245,23</b>	<b>15.926.334,58</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>30.683.639,90</b>
<b>Ordinária</b>	<b>584.986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>18.822.258,81</b>	<b>15.926.334,58</b>	<b>Vinculada</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>30.683.639,90</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	18.822.258,81	15.926.334,58	Recursos vinculados à saúde	31.398.995,88	30.683.639,90
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à segurança social			Recursos vinculados à segurança social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à saúde	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à segurança social	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Outras destinações de recursos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>14.567.495,81</b>	<b>10.916.032,03</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>202.111,89</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	14.184.501,16	10.916.032,03	Para execução orçamentária	202.111,89	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	382.994,65		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>3.779.315,85</b>	<b>9.286.893,59</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.348.840,21</b>	<b>4.377.701,44</b>
Inscrição de restos a pagar processados	605.026,62	4.944.656,74	Pagamento de restos a pagar processados	2.299.698,52	2.020.621,10
Inscrição de restos a pagar não processados	3.174.289,23	1.743.311,33	Pagamento de restos a pagar não processados	1.480.246,69	60.618,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.598.925,52	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.568.895,00	2.296.462,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>3.694.913,89</b>	<b>2.626.995,03</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>2.499.022,80</b>	<b>3.694.913,89</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3.694.913,89	2.626.995,03	Caixa e equivalentes de caixa	2.499.022,80	3.694.913,89
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>41.448.970,78</b>	<b>38.756.255,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>41.448.970,78</b>	<b>38.756.255,23</b>

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

secaracsocialta@fajboa.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1669-4352-843Página  
1 / 1**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		ESPECIFICAÇÃO	Dispendios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.261.387,79</b>	<b>1.393.109,16</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>3.669.759,87</b>
Ordinária	17.419,21	0,00	Ordinária	1.482.294,79	0,00
Vinculada	1.243.968,58	1.393.109,16	Vinculada	513.495,75	3.669.759,87
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 segurança social	1.193.568,58	1.393.109,16	Recursos vinculados à segurança social	453.707,94	3.669.759,87
Outras destinações de recursos	50.400,00		Outras destinações de recursos	59.787,81	
<b>(-) Deduções da receita Ordinária 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 segurança social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>1.698.837,77</b>	<b>1.852.272,58</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	1.696.791,18	1.852.272,58	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	2.046,59		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>182.434,87</b>	<b>733.333,35</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>481.187,03</b>	<b>489.048,27</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.449,75	538.058,67	Pagamento de restos a pagar processados	303.703,64	335.250,55
Inscrição de restos a pagar não processados	178.985,12	195.274,68	Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	177.483,39	153.797,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>723.721,96</b>	<b>903.815,01</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.389.404,82</b>	<b>723.721,96</b>
Caixa e equivalentes de caixa	723.721,96	903.815,01	Caixa e equivalentes de caixa	1.388.954,82	723.721,96
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	450,00	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.866.382,39</b>	<b>4.882.530,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.866.382,39</b>	<b>4.882.530,10</b>

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2732-1241-970Página  
1 / 1**Anexo 13 - Balanço Financeiro**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		ESPECIFICAÇÃO	Dispêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>					
<b>Ordinária</b>	51.797,96	3.441,18	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	273.430,49	229.503,45
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	<b>Ordinária</b>	273.430,49	229.503,45
Recursos vinculados à educação			<b>Vinculada</b>	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à segurança social			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à segurança social		
<b>(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras destinações de recursos		
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à segurança social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>348.032,78</b>	<b>208.620,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	348.032,78	208.620,00	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>19.060,90</b>	<b>34.253,06</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.780,49</b>	<b>15.666,65</b>
Inscrição de restos a pagar processados	4.500,00	17.592,84	Pagamento de restos a pagar processados	15.838,15	4.814,65
Inscrição de restos a pagar não processados		1.850,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.850,00	10.852,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.560,90	14.810,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.092,34	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>4.378,87</b>	<b>5.821,83</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>127.059,53</b>	<b>4.378,87</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.378,87	5.821,83	Caixa e equivalentes de caixa	127.059,53	4.378,87
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>423.270,51</b>	<b>252.136,07</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>423.270,51</b>	<b>249.548,97</b>

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários