



# Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação 2279-1537-737	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: TIBO JOSÉ VIEIRA DUDA, CPF nº 011.111.111-11, em 31/12/2016 às 14:56:56. URL: http://ppp.fazenda.gov.br/eppv/assinatura/validar/?id=561a1b8e-8ed6-44c3-2946a444-56d

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>79.548.666,03</b>	<b>68.620.731,05</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>62.928.287,42</b>	<b>56.005.953,76</b>
<b>Ordinária</b>	<b>57.384.159,53</b>	<b>50.727.049,70</b>	<b>Ordinária</b>	<b>29.760.100,44</b>	<b>26.598.960,30</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.275.632,58</b>	<b>25.889.069,87</b>	<b>Vinculada</b>	<b>33.168.186,98</b>	<b>29.406.993,46</b>
Recursos vinculados à educação	28.035.749,52	23.157.030,92	Recursos vinculados à educação	31.711.733,66	27.093.777,28
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		362.451,30	Recursos vinculados à seguridade social		305.800,00
Outras destinações de recursos	3.239.883,06	2.369.587,65	Outras destinações de recursos	1.456.453,32	2.008.116,18
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>9.111.126,08</b>	<b>7.995.388,52</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>9.111.126,08</b>	<b>7.995.388,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>15.728.436,44</b>	<b>13.992.651,56</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária	15.728.436,44	13.992.651,56
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>8.360.939,54</b>	<b>7.932.551,96</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.201.469,75</b>	<b>7.214.411,31</b>
Inscrição de restos a pagar processados	1.031.885,16	1.703.052,79	Pagamento de restos a pagar processados	1.633.129,16	1.016.639,12
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.329.054,38	6.229.499,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.568.340,59	6.197.772,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>2.408.007,35</b>	<b>3.067.740,97</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>2.459.419,31</b>	<b>2.408.007,35</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.408.007,35	3.067.740,97	Caixa e equivalentes de caixa	2.459.419,31	2.408.007,35
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>90.317.612,92</b>	<b>79.621.023,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>90.317.612,92</b>	<b>79.621.023,98</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação 1790-5700-033	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>19.545.473,07</b>	<b>18.676.277,73</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>29.202.634,29</b>	<b>28.947.011,09</b>
Ordinária	81.681,40	11.879,60	Ordinária	7.087.023,41	12.031.811,91
Vinculada	19.463.791,67	18.664.398,13	Vinculada	22.115.610,88	16.915.803,18
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	17.852.433,29		Recursos vinculados à saúde	22.114.383,59	
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	1.611.358,38	18.664.398,13	Outras destinações de recursos	1.227,29	16.915.803,18
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>10.631.143,96</b>	<b>9.310.629,11</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	10.631.143,96	9.310.629,11	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>2.624.225,49</b>	<b>3.427.658,07</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.034.360,80</b>	<b>2.865.843,26</b>
Inscrição de restos a pagar processados	669.560,31	1.266.322,09	Pagamento de restos a pagar processados	1.009.492,05	710.774,51
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.954.665,18	2.161.335,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.024.868,75	2.155.068,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>372.064,09</b>	<b>770.957,53</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>935.911,52</b>	<b>372.064,09</b>
Caixa e equivalentes de caixa	359.742,71	758.636,15	Caixa e equivalentes de caixa	923.590,14	359.742,71
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.321,38	12.321,38	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.321,38	12.321,38
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.172.906,61</b>	<b>32.185.522,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.172.906,61</b>	<b>32.185.522,44</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: TUILO JOSE VIEIRA DUDA, VITMAR PEREIRA BEZERRA  
 Assinatura: http://www.sistema.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código do documento: 561a89b7-8ed6-414c-9253-296644456d

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação 1429-1736-294	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Documento Assinado Digitalmente por: TUILO JOSE VIEIRA DUDA, VITMAR PEREIRA BEZERRA / Assessor em: http://gece.fundeb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 561a8b78ed0544c985296444556d

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>941.580,80</b>	<b>1.079.491,48</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.447.201,11</b>	<b>2.705.405,88</b>
Ordinária	58,74	0,00	Ordinária	1.593.581,57	1.648.987,94
Vinculada	941.522,06	1.079.491,48	Vinculada	853.619,54	1.056.217,94
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	941.522,06	1.079.491,48	Outras destinações de recursos	853.619,54	1.056.217,94
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>1.640.922,72</b>	<b>1.560.910,22</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	1.640.922,72		Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.560.910,22	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>241.400,59</b>	<b>269.435,03</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>278.107,72</b>	<b>245.897,98</b>
Inscrição de restos a pagar processados	46.125,13	77.984,07	Pagamento de restos a pagar processados	75.272,96	55.331,04
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	195.275,46	191.450,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	202.834,76	190.566,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>172.443,82</b>	<b>213.704,95</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>271.039,10</b>	<b>172.443,82</b>
Caixa e equivalentes de caixa	163.893,70	205.154,83	Caixa e equivalentes de caixa	262.488,98	163.893,70
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.550,12	8.550,12	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.550,12	8.550,12
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.996.347,93</b>	<b>3.123.541,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.996.347,93</b>	<b>3.123.541,68</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários