



EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	120.334.951,55	111.296.544,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.880.538,46	114.325.946,00
Inscrição de Restos a Pagar Processado	49.715,47	92.865,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processado	1.050.229,47	2.920.019,79
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	27.722.956,30	28.751.411,84
Obrigações Curto Prazo	128.534.143,23	122.341.323,77
Consignações e Depósitos	21.800.193,24	19.519.644,11
Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	493.897,23
Cancelamentos de Obrigações	1.723.300,75	206.783,32
SALDO DO ANO ANTERIOR	5.832.420,70	1.952.860,03
Caixa	10.409,88	34.753,23
Bancos Contas de Movimento - Tesouro	4.976.949,36	1.918.106,60
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Bancos Contas de Recursos Vinculados	845.061,46	0,00
TOTAL GERAL	307.047.910,71	287.575.350,27

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.234.189,79	110.507.990,62
DESPESAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	120.234.189,79	110.507.990,62
DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.674.679,86	171.234.938,95
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	27.721.631,38	28.716.188,36
Obrigações Curto Prazo	129.073.310,91	122.071.242,09
Consignações e Depósitos	21.783.175,12	18.969.949,91
Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	1.428.858,60
Liquidação Restos a Pagar do Exerc. Ant.	2.095.466,01	0,00
Cancelamentos de Obrigações	1.096,44	48.699,99
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	6.139.041,06	5.832.420,70
Caixa	324.470,59	10.409,88
Bancos Contas de Movimento - Tesouro	0,00	4.976.949,36
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Bancos Contas de Recursos Vinculados	5.814.570,47	845.061,46
TOTAL GERAL	307.047.910,71	287.575.350,27

LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
CONTADOR CRC N° 021270/O-8-PE