

# Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Processamento de Dados

Chave de Autenticação  
1923-6521-369

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
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>7.029.722,72</b>	<b>5.594.596,05</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>16.051.824,87</b>	<b>18.663.446,45</b>
<b>Ordinária</b>	<b>7.029.722,72</b>	<b>5.594.596,05</b>	<b>Ordinária</b>	<b>16.051.824,87</b>	<b>18.663.446,45</b>
<b>Vinculada</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 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		
<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>6.106.954,00</b>	<b>7.863.672,77</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária	6.106.954,00	7.863.672,77	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>6.287.178,79</b>	<b>7.712.403,83</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.253.204,92</b>	<b>3.700.640,43</b>
Inscrição de restos a pagar processados	505.111,35	1.355.298,46	Pagamento de restos a pagar processados	999.412,87	1.708.627,24
Inscrição de restos a pagar não processados	4.355.598,60	3.884.931,98	Pagamento de restos a pagar não processados	902.257,37	168.796,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.426.468,84	2.472.173,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.351.534,68	1.823.216,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>163.116,29</b>	<b>1.356.530,52</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>281.942,01</b>	<b>163.116,29</b>
Caixa e equivalentes de caixa	163.116,29	1.356.530,52	Caixa e equivalentes de caixa	281.942,01	163.116,29
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>19.586.971,80</b>	<b>22.527.203,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.586.971,80</b>	<b>22.527.203,17</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado em 01/01/2015 por DANIEL DE FREITAS BARBOZA, JAILSON DA SILVA  
 Assinatura eletrônica: http://cert.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=168123941761831131