

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: Aparecida Lopes
Chave de Autenticação
1482-8259-311
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos		Dispêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	5.594.596,05	24.743.609,27	Ordinária	18.663.446,45	31.718.510,44
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	44.223,96
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	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 previdência social - RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	0,00	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	44.223,96
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
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 seguridade social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)	7.863.672,77	8.246.487,31	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	7.863.672,77	8.246.487,31	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.712.403,83	12.714.370,42	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.700.640,43	13.133.085,17
Inscrição de restos a pagar processados	1.355.298,46	2.074.482,94	Pagamento de restos a pagar processados	1.708.627,44	9.067.938,29
Inscrição de restos a pagar não processados	3.884.931,98	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	168.799,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.472.173,39	10.639.887,48	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.823.213,45	4.065.146,88
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.356.530,52	503.659,13	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	163.116,29	1.356.530,52
Caixa e equivalentes de caixa	1.356.530,52	503.659,13	Caixa e equivalentes de caixa	163.116,29	1.356.530,52
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	Outros rendimentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.527.203,17	46.208.126,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.527.203,17	46.208.126,13

