

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 08.081.360/0001-77 cespam@cespam.com.br

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1478-5052-546	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)	8.212,61	133.915,60	Despesa orçamentária (VI)	718.504,29	409.085,75
Ordinária	2.337,97	0,00	Ordinária	695.726,20	0,00
Vinculada	5.874,64	133.915,60	Vinculada	22.778,09	409.085,75
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	5.874,64	133.915,60	Recursos vinculados à seguridade social	22.778,09	409.085,75
Outras destinações de recursos	0,00	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
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)	461.576,55	245.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	461.576,55	245.000,00	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)	190.373,66	75.699,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	69.645,45	37.190,83
Inscrição de restos a pagar processados	27.968,37	60.947,78	Pagamento de restos a pagar processados	19.529,48	23.116,28
Inscrição de restos a pagar não processados	139.981,60	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	33.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.423,69	14.751,61	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.115,97	14.074,55
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	157.066,90	148.728,52	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	29.079,98	157.066,90
Caixa e equivalentes de caixa	157.066,90	148.728,52	Caixa e equivalentes de caixa	29.079,98	157.066,90
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)	817.229,72	603.343,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	817.229,72	603.343,51

[illegible]