



BALANÇO FINANCEIRO
Exercício : 2014

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)			
VINCULADA		3.213.808,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.213.808,73	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		1.101.173,49	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		180,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		863.703,74	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.943,50	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		141.124,04	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		94.137,82	0,00
ISS A RECOLHER		84,39	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7.693.064,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.136.862,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.556.401,40	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.008.046,54	0,00



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.660.944,48	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)		1.097.537,66	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		863.677,03	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		139.723,21	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		94.137,42	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		9.580.036,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.023.635,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.556.401,40	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.008.046,54	0,00



Regiane Maria Guerra
Técnica em Contabilidade
CPF: 334.283.524-91 CRC/PE 072.7970-3

