

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2013

RECEITA	VALORES
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 3.615.462.124,21
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 2.488.308.334,69
RECEITA VINCULADA	R\$ 1.127.153.789,52
RECEITA DO RPPS	R\$ 213.752.824,29
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 24.023.640,77
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 192.843.385,51
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 34.206.669,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 228.727.440,17
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 15.458.585,01
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM INDIRETA	R\$ 7.976.273,60
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 15.121.391,03
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 362.010.329,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 16.419.529,46
RECEITAS DO SAUDE RECIFE	R\$ 16.447.062,54
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 166.658,08
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 3.401.780.072,61

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	R\$ 5.635.414.820,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 152.763.949,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 54.018.852,01
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 816.751.029,92
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.761.338.501,36
CONSIGNAÇÕES E DEPOSITOS	R\$ 698.549.459,08
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 111.819.216,25
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	R\$ 40.173.812,18

SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 401.877.031,94
CAIXA	R\$ 41.641,44
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 171.069.585,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 7.927.102,49
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ -
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 222.838.702,25

TOTAL GERAL	R\$ 13.054.534.049,41
-------------	-----------------------

DESPESA	VALORES
DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$ 3.560.806.987,53
DESPESAS C/RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.593.075.558,91
DESPESAS C/RECURSOS VINCULADOS	R\$ 967.731.428,62
RECURSOS DE VONVÊNCIOS - ADM DIRETA	R\$ 53.447.232,13
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 191.141.278,44
RECURSOS DO FNDE	R\$ 15.813.967,06
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 226.966.600,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 17.598.510,33
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 8.546.239,16
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 9.402.307,05
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 320.023.834,29
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 444.500,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 14.305.625,32
RECURSOS DO RPPS	R\$ 95.986.685,20
RECURSOS DO SAUDE RECIFE	R\$ 14.054.649,56
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 3.380.054.857,51

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	R\$ 5.576.799.748,25
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 847.766.462,79
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 3.760.478.652,20
CONSIGNAÇÕES E DEPOSITOS	R\$ 687.509.436,14
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 277.412.472,93
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 3.632.724,19

SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 536.872.456,12
CAIXA	R\$ 49.563,74
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO- TESOURO	R\$ 168.754.812,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 9.469.366,28
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 5.088.431,59
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 353.510.281,84

TOTAL GERAL	R\$ 13.054.534.049,41
-------------	-----------------------