



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Exercício financeiro encerrado em 2015

RESOLUÇÃO TC Nº 23/2015, DE 28/11/2015 - ANEXO VIII - ITEM 9

Em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)					
RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	1,600,000.00	18,998,113.63	17,398,113.63					
RECEITA PATRIMONIAL	1,600,000.00	1,600,000.00	18,124,231.55	16,524,231.55					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	873,882.08	873,882.08					
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	126,091.98	126,091.98					
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	126,091.98	126,091.98					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1,600,000.00	1,600,000.00	19,124,205.61	17,524,205.61					
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1,600,000.00	1,600,000.00	19,124,205.61	17,524,205.61					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (IV)	331,114,500.00	331,114,500.00	331,114,500.00	-					
DUODÉCIMOS E REPASSES RECEBIDOS	331,114,500.00	331,114,500.00	331,114,500.00	-					
DÉFICIT (V)	-	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)					
TOTAL (VI) = (III+ IV+V)	332,714,500.00	336,014,500.00	350,238,705.61	14,224,205.61					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3,300,000.00	-	-					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = f - e)			
DESPESAS CORRENTES (VI)	327,652,500.00	329,342,500.00	319,495,227.06	319,495,227.06	318,550,672.34	(9,847,272.94)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,906,700.00	281,707,619.00	280,084,822.04	280,084,822.04	279,933,507.19	(1,622,796.96)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43,745,800.00	47,634,881.00	39,410,405.02	39,410,405.02	38,617,165.15	(8,224,475.98)			
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	5,062,000.00	6,672,000.00	2,431,228.36	2,431,228.36	2,333,128.36	(4,240,771.64)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,062,000.00	6,672,000.00	2,431,228.36	2,431,228.36	2,333,128.36	(4,240,771.64)			
INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI) + (VII)	332,714,500.00	336,014,500.00	321,926,455.42	321,926,455.42	320,883,800.70	(14,088,044.58)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	332,714,500.00	336,014,500.00	321,926,455.42	321,926,455.42	320,883,800.70	(14,088,044.58)			
SUPERÁVIT (XI)	-	-	28,312,250.19	28,312,250.19	-	28,312,250.19			
TOTAL (XII) = (X + XI)	332,714,500.00	336,014,500.00	350,238,705.61	321,926,455.42	320,883,800.70	14,224,205.61			

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a pagar não processados	inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior		liquidados	pagos	cancelados	saldo
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior				
Despesas correntes						
Despesas de capital						
TOTAL						

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a pagar processados e não processados liquidados	inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior		pagos	cancelados	saldo
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior			
Despesas correntes					
Despesas de capital					
TOTAL					

Recife, 04 de fevereiro de 2016

ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
 Contador - CRC-PE 16.709/O-5 - CPF.: 547.643.354-68

CARLOS PORTO DE BARROS

Gestor do Órgão

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
 Acesso em: https://sede2210389869694/validaDoc.seam Código do documento: 170f6e68-b788-4eb0-ab7-98c53b417368

