ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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

Exercício financeiro encerrado em 2014

RESOLUÇÃO TC Nº 22/2014, DE 12/11/2014 - ANEXO II - ITEM 12

Em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**2.701.800,00**	**2.701.800,00**	**6.087.433,04**	**3.385.633,04**
RECEITA PATRIMONIAL	2.696.800,00	2.696.800,00	5.558.231,26	2.861.431,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	529.201,78	524.201,78
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**179.993,18**	**179.993,18**
ALIENAÇÃO DE BENS	-		179.993,18	179.993,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.701.800,00**	**2.701.800,00**	**6.267.426,22**	**3.565.626,22**
REFINANCIAMENTO (II)		-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.701.800,00**	**2.701.800,00**	**6.267.426,22**	**3.565.626,22**
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (IV)	**304.333.200,00**	**304.333.200,00**	**304.333.200,00**	**-**
DUODÉCIMOS E REPASSES RECEBIDOS	304.333.200,00	304.333.200,00	304.333.200,00	-
DÉFICIT (V)		3.140.000,00		(3.140.000,00)
TOTAL (VI) = (III+ IV+V)	**307.035.000,00**	**310.175.000,00**	**310.600.626,22**	**425.626,22**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.140.000,00		

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)	**304.249.200,00**	**302.284.200,00**	**289.367.487,91**	**289.367.487,91**	**288.469.853,11**	**(12.916.712,09)**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000.000,00	263.463.740,00	257.112.284,30	257.112.284,30	256.779.030,49	(6.351.455,70)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.249.200,00	38.820.460,00	32.255.203,61	32.255.203,61	31.690.822,62	(6.565.256,39)
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	**2.785.800,00**	**7.890.800,00**	**5.049.422,72**	**5.049.422,72**	**3.538.616,91**	**(2.841.377,28)**
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.785.800,00	7.890.800,00	5.049.422,72	5.049.422,72	3.538.616,91	(2.841.377,28)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI) + (VII)	**307.035.000,00**	**310.175.000,00**	**294.416.910,63**	**294.416.910,63**	**292.008.470,02**	**(15.758.089,37)**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**307.035.000,00**	**310.175.000,00**	**294.416.910,63**	**294.416.910,63**	**292.008.470,02**	**(15.758.089,37)**
SUPERÁVIT (XI)	-	-	16.183.715,59	-	-	16.183.715,59
TOTAL (XII) = (X + XI)	**307.035.000,00**	**310.175.000,00**	**310.600.626,22**	**294.416.910,63**	**292.008.470,02**	**425.626,22**

Recife, 31 de dezembro de 2014

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

VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente - Gestor do Órgão
CPF: 646.388.634-34

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2de9ee-85de-4b35-8490-3d527af0e73c