



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4320/64)**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 36/2016 - ANEXO VIII - ITEM 10**

Em Reais (R\$)

**Exercício: 2016**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>		<b>Saldo (d) = (c - b)</b>	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>20,580,000.00</b>	<b>20,555,000.00</b>	<b>12,808,645.27</b>		<b>(7,746,354.73)</b>	
Receita Patrimonial	25,000.00		12,478,124.03		12,478,124.03	
Outras Receitas Correntes	20,555,000.00	20,555,000.00	330,521.24		(20,224,478.76)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,691.00</b>		<b>44,691.00</b>	
Alienação de Bens	-	-	44,691.00		44,691.00	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>20,580,000.00</b>	<b>20,555,000.00</b>	<b>12,853,336.27</b>		<b>(7,701,663.73)</b>	
<b>Operações de Crédito/refinanciamento (V)</b>		-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>20,580,000.00</b>	<b>20,555,000.00</b>	<b>12,853,336.27</b>		<b>(7,701,663.73)</b>	
<b>Déficit (VII)</b>			<b>327,649,991.90</b>		<b>327,649,991.90</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20,580,000.00</b>	<b>20,555,000.00</b>	<b>340,503,328.17</b>		<b>319,948,328.17</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)</b>						
Superávit financeiro reabertura de créditos adicionais		23,650,000.00	23,650,000.00			
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>356,127,000.00</b>	<b>357,434,000.00</b>	<b>335,598,728.23</b>	<b>335,598,728.23</b>	<b>334,643,299.71</b>	<b>21,835,271.77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	311,477,000.00	278,207,520.00	275,742,256.22	275,742,256.22	275,609,737.64	2,465,263.78
Juros e Encargos da Dívida		-	-			-
Outras Despesas Correntes	44,650,000.00	79,226,480.00	59,856,472.01	59,856,472.01	59,033,562.07	19,370,007.99
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5,428,000.00</b>	<b>11,171,000.00</b>	<b>4,904,599.94</b>	<b>4,904,599.94</b>	<b>3,676,843.62</b>	<b>6,266,400.06</b>
Investimentos	5,428,000.00	11,171,000.00	4,904,599.94	4,904,599.94	3,676,843.62	6,266,400.06
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>						
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS  
 Acesse em: <https://e-receita.br/validarDocumento.aspx?Codigo=6649114-b3a-4114-b34f-05e4e6ba34>



<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>361,555,000.00</b>	<b>368,605,000.00</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>338,320,143.33</b>	<b>28,101,671.84</b>
<b>Amortização da dívida/Refinanciamento (XIV)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>361,555,000.00</b>	<b>368,605,000.00</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>338,320,143.33</b>	<b>28,101,671.84</b>
<b>Superávit (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>361,555,000.00</b>	<b>368,605,000.00</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>340,503,328.17</b>	<b>338,320,143.33</b>	<b>28,101,671.84</b>

Recife, 02 de fevereiro de 2017

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  
Presidente - Gestor do Órgão  
CPF:093.631.224-68

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS  
Assinado em: 02/02/2017 10:00:00  
URL: http://e-citepe.tc.br/ppp/valida/Doc:seam Código do documento: 66491feb-ab3a-4114-b34f-054e1f6ba3db



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
RESOLUÇÃO TC Nº 36/2016, - ANEXO VIII- ITEM 10  
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em Reais (R\$)

Exercício: 2016

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	inscritos					
	em exercícios anteriores (a)	em 31 de dezembro do exercício anterior (b)	liquidados (c)	pagos (d)	cancelados (e)	saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas correntes</b>						
<b>Despesas de capital</b>						
<b>TOTAL</b>						

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	inscritos				
	em exercícios anteriores (a)	em 31 de dezembro do exercício anterior (b)	pagos (c)	cancelados (d)	saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas correntes</b>	0.00	<b>944,554.72</b>	<b>938,899.01</b>	<b>5,655.71</b>	<b>0.00</b>
pessoal e encargos sociais	0.00	151,314.85	151,314.85		
outras despesas correntes	0.00	793,239.87	787,584.16	5,655.71	0.00
<b>Despesas de capital</b>	0.00	<b>98,100.00</b>	<b>98,100.00</b>		<b>0.00</b>
Investimentos	0.00	98,100.00	98,100.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,042,654.72</b>	<b>1,036,999.01</b>	<b>5,655.71</b>	<b>0.00</b>

Recife, 02 de fevereiro de 2017

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  
Presidente - Gestor do Órgão  
CPF:093.631.224-68