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 25/11/2015 - 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		-	-			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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)**
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	5,062,000.00	6,672,000.00	2,431,228.36	2,431,228.36	2,333,128.36	(4,240,771.64)
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
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		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		pagos	cancelados	saldo
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior			
Despesas correntes		**897,634.80**	**897,634.80**		
pessoal e encargos sociais		333,253.81	333,253.81		
outras despesas correntes		564,380.99	564,380.99		0
Despesas de capital		**1,510,805.81**	**1,510,805.81**		
Investimentos		1,510,805.81	1,510,805.81		
TOTAL		**2,408,440.61**	**2,408,440.61**		

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
Presidente - Gestor do Órgão
CPF 089631224-06

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: https://esicdp.tcepe.tc.br/validaDoc.seam Código do documento: 9e202907-5dcf-4856-b45f-5689a7a583f9