



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO (MÊS): 12		POSIÇÃO: 31/12/2014		PÁGINA 1 / 2	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)		
RECEITAS CORRENTES		2.567.900,00	2.567.900,00	1.563.036,29	(1.004.863,71)		
RECEITA PATRIMONIAL		338.800,00	338.800,00	-	(338.800,00)		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		338.800,00	338.800,00	-	(338.800,00)		
RECEITA DE SERVIÇOS		2.229.100,00	2.229.100,00	1.562.831,56	(666.268,44)		
RECEITA DE SERVIÇOS		2.229.100,00	2.229.100,00	1.562.831,56	(666.268,44)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	-	204,73	204,73		
RECEITAS DIVERSAS		-	-	204,73	204,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		2.567.900,00	2.567.900,00	1.563.036,29	(1.004.863,71)		
REFINANCIAMENTO (II)		-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-	-	-	-		
MOBILIÁRIA		-	-	-	-		
CONTRATUAL		-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		-	-	-	-		
MOBILIÁRIA		-	-	-	-		
CONTRATUAL		-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		2.567.900,00	2.567.900,00	1.563.036,29	(1.004.863,71)		
DÉFICIT (IV)		8.922.800,00	13.403.629,77	12.307.350,34	(1.096.279,43)		
TOTAL (V) = (III + IV)		11.490.700,00	15.971.529,77	13.870.386,63	(2.101.143,14)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			883.640,00	883.640,00	-		
SUPERÁVIT FINANCEIRO			883.640,00	883.640,00	-		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			-	-	-		



EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): 12	POSIÇÃO: 31/12/2014	PÁGINA 2 / 2
-----------------	-------------------	---------------------	--------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.442.800,00	15.773.629,77	13.691.477,03	13.691.477,03	13.312.054,21	2.082.152,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.876.700,00	9.459.939,79	9.136.849,82	9.136.849,82	8.889.220,26	323.089,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.100,00	6.313.689,98	4.554.627,21	4.554.627,21	4.422.833,95	1.759.062,77
DESPESA DE CAPITAL	47.900,00	197.900,00	178.909,60	178.909,60	14.909,60	-
INVESTIMENTOS	47.900,00	197.900,00	178.909,60	178.909,60	14.909,60	18.990,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.490.700,00	15.971.529,77	13.870.386,63	13.870.386,63	13.326.963,81	2.101.143,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.490.700,00	15.971.529,77	13.870.386,63	13.870.386,63	13.326.963,81	2.101.143,14
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.490.700,00	15.971.529,77	13.870.386,63	13.870.386,63	13.326.963,81	2.101.143,14

Nota Explicativa: Considerando o novo anexo 12 da lei nº 4.320/1964, NBC T 16.6 e MCASP/STN (Parte V), foi apurado um déficit de R\$ 12.307.350,34 que foi financiado pelas receitas realizadas no total de R\$ 1.563.036,29 e as transferências financeiras recebidas no total de R\$ 11.713.375,22 (Ver Balanço Financeiro). Portanto, o déficit real apurado totalizou R\$ 593.975,12.

Recife, 31 de dezembro de 2014

Tatiana Lima Nóbrega
Diretora - Presidente

Raphael Firmino Tavares
Contador CRC BA 032878/P-O