



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				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.567.900,00	2.567.900,00	1.563.036,29	(1.004.863,71)
338.800,00	338.800,00	338.800,00	-	(338.800,00)
338.800,00	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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.800,00	15.773.629,77	13.691.477,03	13.691.477,03	13.312.054,21	2.082.152,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.876.700,00	9.459.939,79	9.136.849,82	9.136.849,82	8.889.220,26	323.089,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	5.566.100,00	6.313.689,98	4.554.627,21	4.554.627,21	4.422.833,95	1.759.062,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.900,00	197.900,00	178.909,60	178.909,60	14.909,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.900,00	197.900,00	178.909,60	178.909,60	14.909,60	18.990,40
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