

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO RORCA NETO - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código de Verificação: 47063bc2-164a-4161-865f-574646112933

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.360.000,00	75.360.000,00	63.644.001,75	- 11.715.998,25
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.360.000,00	75.360.000,00	63.644.001,75	- 11.715.998,25
DÉFICIT (IV)	-	1.840.842,79	5.810.007,00	3.969.160,21
TOTAL (V) = (III + IV)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	- 7.746.834,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
DESPESAS CORRENTES	66.556.000,00	73.354.346,22	66.755.577,08	65.473.447,79	62.247.483,25	6.598.769,14
Pessoal e Encargos Sociais	45.538.500,00	50.372.251,65	46.976.536,22	46.945.230,03	45.471.885,97	3.395.715,33
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	21.012.500,00	22.977.094,57	19.779.040,86	18.528.217,76	16.775.597,28	3.198.053,71
DESPESAS DE CAPITAL	6.543.000,00	3.841.047,57	2.698.431,67	1.245.620,41	1.214.540,78	1.142.615,90
Investimentos	6.343.000,00	3.821.047,57	2.698.431,67	1.245.620,41	1.214.540,78	1.122.615,90
Inversões Financeiras	170.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	30.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.261.000,00	5.449,00	-	-	-	5.449,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
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)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portalDoc/assinatura.do> sem Código do documento: 47063bc2-164a-41fd-865f-5746c1129332

ANEXO 1 – 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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	513.364,35	446.033,36	75.910,52	75.910,52	-	883.487,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653,85	325.876,02	37.040,16	37.040,16	-	291.489,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.710,50	120.157,34	38.870,36	38.870,36	-	591.999,48
DESPESAS DE CAPITAL	642.612,64	252.565,49	174.698,61	174.698,61	-	720.477,52
INVESTIMENTOS	642.612,64	252.565,49	174.698,61	174.698,61	-	720.477,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.155.976,99	698.598,85	250.609,13	250.609,13	-	1.603.966,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/portalDocSign> em Código do documento: 47063bc2-164a-41fd-865f-5746c1129332

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	254.639,92	720.085,18	246.265,00	-	728.460,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.489,64	537.033,49	152.871,47	-	443.651,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.150,28	183.051,69	93.393,53	-	284.807,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.960,80	66.933,60	31.151,40	-	44.742,00
INVESTIMENTOS	8.960,80	66.933,60	31.151,40	-	44.742,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	263.600,72	787.018,78	277.416,40	-	773.208,10