

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.039,55</b>	<b>551.039,55</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	227.279,73	227.279,73
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	227.279,73	227.279,73
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	244.696,89	244.696,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	244.696,89	244.696,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.062,93	79.062,93
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	100,00	100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	78.560,40	78.560,40
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	402,53	402,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>187.424.691,59</b>	<b>244.945.512,95</b>	<b>224.004.814,86</b>	<b>214.442.393,13</b>	<b>214.001.100,26</b>	<b>20.940.698,09</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>187.424.691,59</b>	<b>244.945.512,95</b>	<b>224.004.814,86</b>	<b>214.442.393,13</b>	<b>214.001.100,26</b>	<b>20.940.698,09</b>

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	71.131.157,13	Interferências Ativas	212.931.363,07
Créditos Especiais	152.873.657,73	Interferências Passivas	186.631,40
<b>TOTAL</b>	<b>224.004.814,86</b>		

ROBERTO BARROS DOS SANTOS

Presidente

CPF 588.540.962-53

AMANDA DE JESUS M. B. CASAS

Diretora de Finanças

CPF 559.799.392-53

Francisco das Chagas Rocha

Contador AC-000488/O-0

CPF 138.758.842-72