



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Sertão Central

***Item 02 - Balanço Orçamentário (Anexo
12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)***

CINDESC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	206.587,72	-257.412,28
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	4.597,39	-1.402,61
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	4.597,39	-402,61
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	201.923,30	-253.076,70
Transferências Intergovernamentais	455.000,00	455.000,00	201.923,30	-253.076,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	67,03	-932,97
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	67,03	67,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	464.000,00	464.000,00	206.587,72	-257.412,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	464.000,00	464.000,00	206.587,72	-257.412,28
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	464.000,00	464.000,00	206.587,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
PRESIDENTE
220.518.054-15

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

CINDESC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

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	449.000,00	449.000,00	127.399,68	127.399,68	119.696,35	321.600,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	266.000,00	101.412,50	101.412,50	98.709,17	164.587,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	183.000,00	25.987,18	25.987,18	20.987,18	157.012,82
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	1.760,45	1.760,45	1.760,45	13.239,55
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	1.760,45	1.760,45	1.760,45	13.239,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	464.000,00	464.000,00	129.160,13	129.160,13	121.456,80	334.839,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	464.000,00	464.000,00	129.160,13	129.160,13	121.456,80	334.839,87
SUPERÁVIT (IX)			77.427,59			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	464.000,00	464.000,00	206.587,72	129.160,13	121.456,80	334.839,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	45.834,08	0,00	44.746,58	44.746,58	0,00	1.087,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746,58	0,00	44.746,58	44.746,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.659,00	0,00	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.659,00	0,00	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.493,08	0,00	52.405,58	52.405,58	0,00	1.087,50

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	25.613,72	7.703,33	25.613,72	0,00	7.703,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.437,50	2.703,33	5.437,50	0,00	2.703,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.176,22	5.000,00	20.176,22	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.613,72	7.703,33	25.613,72	0,00	7.703,33

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
PRESIDENTE
220.518.054-15

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

CINDESC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
PRESIDENTE
220.518.054-15

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87