



# A E D S

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

NPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M<sup>a</sup> Adelaide Leitinho, 176 – Fone/Fax (87) 3871 6040

*Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central*

*Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84*

*Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 – D.O.U 08/07/93*

*Aprovado – 03/05/93*

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553  
Salgueiro/PE.

**Item 03- Balanço Orçamentário  
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64),  
de acordo com o manual de  
Contabilidade Aplicada ao Setor  
Público vigente em 2016.**

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 3

**ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.902.000,00	5.902.000,00	4.881.060,97	-1.020.939,03
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	24.042,77	-5.957,23
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	24.042,77	-5.957,23
RECEITA DE SERVIÇOS	5.832.000,00	5.832.000,00	4.833.511,02	-998.488,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	23.507,18	-16.492,82
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	33.000,00	33.000,00	23.507,18	-9.492,82
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>4.881.060,97</b>	<b>-1.020.939,03</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>4.881.060,97</b>	<b>-1.020.939,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>631.173,71</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.512.234,68</b>	
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

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AJUSTADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.422.000,00	5.559.800,00	5.495.570,68	5.495.570,68	5.495.570,68	64.229,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.000,00	4.810.300,00	4.775.697,67	4.775.697,67	4.775.697,67	34.602,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.000,00	749.500,00	719.873,01	719.873,01	719.873,01	29.626,99
DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	16.700,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	36,00
INVESTIMENTOS	420.000,00	16.700,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	36,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.576.500,00</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>64.265,32</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.576.500,00</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>64.265,32</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.576.500,00</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>5.512.234,68</b>	<b>64.265,32</b>

### 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 ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.097,61	65.004,01	48.804,01	48.804,01	28.297,61	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	12.097,61	65.004,01	48.804,01	48.804,01	28.297,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	925,55	11.684,00	0,00	0,00	12.609,55	0,00
INVESTIMENTOS	925,55	11.684,00	0,00	0,00	12.609,55	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
<b>TOTAL</b>	<b>13.023,16</b>	<b>76.688,01</b>	<b>48.804,01</b>	<b>48.804,01</b>	<b>40.907,16</b>	<b>0,00</b>

### 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 ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	24.108,78	1.219,40	0,00	25.328,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.923,06	0,00	0,00	18.923,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.185,72	1.219,40	0,00	6.405,12	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>24.108,78</b>	<b>1.219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.328,18</b>	<b>0,00</b>

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AJUSTADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	329.000,00	318.983,33	318.983,33	318.983,33	10.016,67
DESPESAS CORRENTES	350.000,00	329.000,00	318.983,33	318.983,33	318.983,33	10.016,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	329.000,00	318.983,33	318.983,33	318.983,33	10.016,67
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

---

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

---

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00