



A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a 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.

3

Item 2 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO


Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.356.743,31	356.743,31
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	33.000,00	7.850,96	-25.149,04
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	7.850,96	-22.149,04
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.952.000,00	3.952.000,00	4.333.571,39	381.571,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.320,96	320,96
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	15.320,96	7.320,96
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.356.743,31	356.743,31
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.356.743,31	356.743,31
DÉFICIT (IV)			517.538,59	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.874.281,90	
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	


 AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM
 PRESIDENTA
 040.645.854-53


 ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
 CONTADOR CRC: 6329/0-2
 124.623.754-00

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

5

Exercício de 2014

DEZEMBRO

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	3.644.000,00	5.377.000,00	4.803.862,65	4.778.978,48	4.754.187,04	573.127,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.523.000,00	4.489.000,00	4.142.143,41	4.142.143,41	4.122.876,27	346.856,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.000,00	884.000,00	661.719,24	636.835,07	631.310,77	222.280,76
DESPESAS DE CAPITAL	736.000,00	128.000,00	70.419,25	65.674,80	65.674,80	57.580,75
INVESTIMENTOS	632.000,00	127.000,00	70.419,25	65.674,80	65.674,80	56.580,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.380.000,00	5.505.000,00	4.874.281,90	4.844.653,28	4.819.861,84	630.718,10
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)	4.380.000,00	5.505.000,00	4.874.281,90	4.844.653,28	4.819.861,84	630.718,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.380.000,00	5.505.000,00	4.874.281,90	4.844.653,28	4.819.861,84	630.718,10


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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	55.240,15	24.884,17	20.456,72	20.456,72	33.539,63	26.127,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.149,75	24.884,17	20.456,72	20.456,72	33.449,23	26.127,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.467,00	4.744,45	1.467,00	1.467,00	0,00	4.744,45
INVESTIMENTOS	1.467,00	4.744,45	1.467,00	1.467,00	0,00	4.744,45
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	56.707,15	29.628,62	21.923,72	21.923,72	33.539,63	30.872,42

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	6.188,97	24.791,44	5.315,29	0,00	25.665,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.267,14	0,00	0,00	19.267,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.188,97	5.524,30	5.315,29	0,00	6.397,98
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	6.188,97	24.791,44	5.315,29	0,00	25.665,12


AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM
PRESIDENTA
040.645.854-53


ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC: 6329/0-2
124.623.754-00

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

6

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	85.000,00	88.000,00	84.520,42	84.520,42	84.520,42	3.479,58
DESPESAS CORRENTES	85.000,00	88.000,00	84.520,42	84.520,42	84.520,42	3.479,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	88.000,00	84.520,42	84.520,42	84.520,42	3.479,58
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


 AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM
 PRESIDENTA
 040.645.854-53


 ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
 CONTADOR CRC: 6329/0-2
 124.623.754-00