



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.

**Item 02- Balanço Orçamentário
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64),
de acordo com o manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor
Público vigente em 2015.**

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.613.000,00	4.613.000,00	4.705.710,81	92.710,81
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	9.607,07	-20.392,93
Recetas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	9.607,07	-20.392,93
RECEITA DE SERVIÇOS	4.543.000,00	4.543.000,00	4.686.575,46	143.575,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	9.528,28	-30.471,72
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	9.528,28	-23.471,72
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)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.705.710,81	92.710,81
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)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.705.710,81	92.710,81
DÉFICIT (IV)			144.460,52	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.850.171,33	
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
040.645.824-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC: 6.329/0-2
124.623.754-00

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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	3.906.000,00	5.365.000,00	4.812.103,13	4.747.099,12	4.745.879,72	552.896,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.000,00	4.332.000,00	4.168.059,79	4.168.059,79	4.168.059,79	163.940,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.000,00	1.023.000,00	644.043,34	579.039,33	577.819,93	378.956,66
DESPESAS DE CAPITAL	809.000,00	105.000,00	38.068,20	26.384,20	26.384,20	66.931,80
INVESTIMENTOS	745.000,00	105.000,00	38.068,20	26.384,20	26.384,20	66.931,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.715.000,00	5.470.000,00	4.850.171,33	4.773.483,32	4.772.263,92	619.828,67
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)	4.715.000,00	5.470.000,00	4.850.171,33	4.773.483,32	4.772.263,92	619.828,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.715.000,00	5.470.000,00	4.850.171,33	4.773.483,32	4.772.263,92	619.828,67

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	26.127,97	65.004,01	14.030,36	14.030,36	0,00	77.101,62
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	26.127,97	65.004,01	14.030,36	14.030,36	0,00	77.101,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.744,45	11.684,00	3.818,90	3.818,90	0,00	12.609,55
INVESTIMENTOS	4.744,45	11.684,00	3.818,90	3.818,90	0,00	12.609,55
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
TOTAL	30.872,42	76.688,01	17.849,26	17.849,26	0,00	89.711,17

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	25.665,12	1.219,40	1.556,34	0,00	25.328,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.267,14	0,00	344,08	0,00	18.923,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.397,98	1.219,40	1.212,26	0,00	6.405,12
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	25.665,12	1.219,40	1.556,34	0,00	25.328,18

AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM
PRESIDENTA
040.645.824-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC: 6.329/O-2
124.623.754-00

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.000,00	345.000,00	302.549,89	302.549,89	302.549,89	42.450,11
DESPESAS CORRENTES	305.000,00	345.000,00	302.549,89	302.549,89	302.549,89	42.450,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	345.000,00	302.549,89	302.549,89	302.549,89	42.450,11
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
040.645.824-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC: 6.329/O-2
124.623.754-00