



# A E D S

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

CNPJ : 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 8*

*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 Financeiro (Anexo  
13 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.705.710,81	4.356.743,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.850.171,33	4.874.281,90
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>281.199,53</u>	<u>4.356.743,31</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>16.562,45</u>
GERAL	281.199,53	4.356.743,31	GERAL	0,00	16.562,45
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>4.424.511,28</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>4.850.171,33</u>	<u>0,00</u>
GERAL	4.424.511,28	0,00	GERAL	4.850.171,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.183,00	415.349,42	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>0,00</u>	<u>4.857.719,45</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>33.183,00</u>	<u>415.349,42</u>	GERAL	0,00	4.857.719,45
REPASSE RECEBIDO	33.183,00	415.349,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	471.586,75	691.516,85
EXTRA-ORÇAMENTARIA	826.963,29	721.375,06	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>19.405,60</u>	<u>27.239,01</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>77.907,41</u>	<u>54.420,06</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.849,26	21.923,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.688,01	29.628,62	RP PROCESSADOS PAGOS	1.556,34	5.315,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.219,40	24.791,44	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>433.367,03</u>	<u>664.277,84</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>749.055,88</u>	<u>666.955,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	235.657,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207.170,01	222.098,17	INSS	122.780,68	107.798,38
INSS	118.003,87	120.053,64	ISS	0,00	8.518,25
ISS	6.211,48	9.326,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.226,65	121.100,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.443,83	4.234,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.487,74	5.202,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.418,49	3.569,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	179.871,96	186.001,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.289,83	120.920,06	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>18.814,12</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.167,51	5.345,99	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.814,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	183.350,86	181.406,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	414.482,66	170.383,64
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>18.814,12</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>414.482,66</u>	<u>151.569,52</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	170.383,64	242.714,60	<b>TOTAL</b>	<b>5.736.240,74</b>	<b>5.736.182,39</b>
<u>CAIXA</u>	<u>18.814,12</u>	<u>18.814,12</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>151.569,52</u>	<u>223.900,48</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>5.736.240,74</b>	<b>5.736.182,39</b>			

AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM  
 PRESIDENTA  
 040.645.824-53

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