

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.266.000,00	2.266.000,00	1.469.934,70	-796.065,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	10.006,69	5.006,69
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	10.006,69	5.006,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.256.000,00	2.256.000,00	1.459.578,82	-796.421,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	349,19	-4.650,81
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	349,19	-4.650,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.266.000,00	2.266.000,00	1.469.934,70	-796.065,30
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)	2.266.000,00	2.266.000,00	1.469.934,70	-796.065,30
DÉFICIT (IV)			232.254,87	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.266.000,00	2.266.000,00	1.702.189,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 18/03/2015 por MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://brasil.assinatura.gov.br/validaDoc?seuIdDoc=795ed31f-caac-4790-98cd-cbe66362117d>

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	2.228.000,00	1.645.148,49	1.645.148,49	1.535.014,15	582.851,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.000,00	1.555.000,00	1.302.003,30	1.302.003,30	1.202.072,70	252.996,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	20.000,00	7.558,80	7.558,80	7.558,80	12.441,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	653.000,00	335.586,39	335.586,39	325.382,65	317.413,61
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	172.000,00	57.041,08	57.041,08	57.041,08	114.958,92
INVESTIMENTOS	150.000,00	122.000,00	11.670,46	11.670,46	11.670,46	110.329,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	45.370,62	45.370,62	45.370,62	4.629,38
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	2.400.000,00	2.400.000,00	1.702.189,57	1.702.189,57	1.592.055,23	697.810,43
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.702.189,57	1.702.189,57	1.592.055,23	697.810,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.702.189,57	1.702.189,57	1.592.055,23	697.810,43

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
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	17.083,03	0,00	14.396,28	14.396,28	2.686,75	0,00
INVESTIMENTOS	17.083,03	0,00	14.396,28	14.396,28	2.686,75	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	17.083,03	0,00	14.396,28	14.396,28	2.686,75	0,00

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	113.293,16	110.134,34	113.293,16	0,00	110.134,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.564,42	99.930,60	103.564,42	0,00	99.930,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.728,74	10.203,74	9.728,74	0,00	10.203,74
DESPESAS DE CAPITAL	9.358,40	0,00	9.358,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.358,40	0,00	9.358,40	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	122.651,56	110.134,34	122.651,56	0,00	110.134,34

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



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)-(h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.000,00	199.000,00	169.419,25	169.419,25	156.231,00	29.580,75
DESPESAS CORRENTES	175.000,00	199.000,00	169.419,25	169.419,25	156.231,00	29.580,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	199.000,00	169.419,25	169.419,25	156.231,00	29.580,75
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

Documento Assinado em 18/03/2015 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesso em: 18/03/2015 às 14:00:00. Endereço: https://www.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 795ed31f-caac-4790-98cd-cbe66362117d