



**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 Setor 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.

7

**Item 3- Balanço Financeiro (Anexo 13 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 de 1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.356.743,31	3.877.219,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.874.281,90	4.112.873,23
RECURSOS PRÓPRIOS	4.356.743,31	3.877.219,87	RECURSOS PRÓPRIOS	16.562,45	3.853,00
GERAL	4.356.743,31	3.877.219,87	GERAL	16.562,45	3.853,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	415.349,42	71.031,18	OUTRAS FONTES	4.857.719,45	4.109.020,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	415.349,42	71.031,18	GERAL	4.857.719,45	4.108.640,23
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.031,18	GERAL TOTAL	0,00	380,00
REPASSE RECEBIDO	415.349,42	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	691.516,85	506.856,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	721.375,06	568.754,58	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	27.239,01	16.427,95
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	54.420,06	30.432,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.923,72	5.377,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.628,62	24.828,42	RP PROCESSADOS PAGOS	5.315,29	11.050,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.791,44	5.603,97	CONSIGNAÇÕES	664.277,84	490.428,70
CONSIGNAÇÕES	666.955,00	538.322,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.657,43	115.487,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	222.098,17	148.520,65	INSS	107.798,38	86.177,27
INSS	120.053,64	89.722,63	ISS	8.518,25	8.853,40
ISS	9.326,36	9.901,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	24.167,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.234,81	64.032,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	167.217,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.569,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.100,33	88.525,56
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	165.847,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.202,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.920,06	60.297,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	186.001,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.345,99	0,00	SALDOSIVO EXERC. SEGUINTE	170.383,64	242.714,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.406,10	0,00	CAIXA	18.814,12	18.814,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	242.714,60	345.438,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	151.569,52	223.900,48
CAIXA	18.814,12	17.037,06	TOTAL	5.736.182,39	4.862.444,48
CONTA ÚNICA	223.900,48	328.381,79			
TOTAL	5.736.182,39	4.862.444,48			

  
**AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM**  
PRESIDENTA  
040.645.854-53

  
**ARGEIRO PEÇEIRA DA CRUZ**  
CONTADOR CRC: 6329/0-2  
124.623.754-00