



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.073.521,77	- 1.226.478,23
RECEITAS CORRENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	2.073.521,77	- 1.226.478,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	14.209,59	14.209,59
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	14.209,59	14.209,59
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.420.000,00	2.420.000,00	1.841.161,13	- 578.838,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	218.151,05	- 661.848,95
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	1.635,96	1.635,96
Receita da Dívida Ativa	800.000,00	800.000,00	165.841,70	- 634.158,30
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	50.673,39	- 29.326,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.073.521,77	- 1.226.478,23
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.073.521,77	- 1.226.478,23
DÉFICIT (IV)	-	-	151.141,57	151.141,57
TOTAL (V) = (III + IV)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.224.663,34	- 1.075.336,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.224.663,34	2.209.275,34	2.224.663,34	1.075.336,66
DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	3.130.000,00	2.215.699,34	2.200.311,34	2.215.699,34	914.300,66
Pessoal e Encargos Sociais	2.180.000,00	2.185.000,00	1.676.129,55	1.676.129,55	1.676.129,55	508.870,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	870.000,00	945.000,00	539.569,79	524.181,79	539.569,79	405.430,21
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	170.000,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	161.036,00
Investimentos	250.000,00	170.000,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	161.036,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.224.663,34	2.209.275,34	2.224.663,34	1.075.336,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.224.663,34	2.209.275,34	2.224.663,34	1.075.336,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.224.663,34	2.209.275,34	2.224.663,34	1.075.336,66



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	15.388,00	-	-	-	15.388,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	15.388,00	-	-	-	15.388,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.695,94	-	-	-	-	53.695,94
INVESTIMENTOS	53.695,94	-	-	-	-	53.695,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	53.695,94	15.388,00	-	-	-	69.083,94



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	170.034,49	279.312,34	165.460,98	-	283.885,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.532,68	234.143,40	133.532,68	-	234.143,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.501,81	45.168,94	31.928,30	-	49.742,45
DESPESAS DE CAPITAL	-	260,00	-	-	260,00
INVESTIMENTOS	-	260,00	-	-	260,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	170.034,49	279.572,34	165.460,98	-	284.145,85