

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	78.419.127,99	78.419.127,99	79.248.354,23	829.226,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.651.526,33	4.651.526,33	5.191.817,95	540.291,62
Impostos	4.651.526,33	4.651.526,33	5.191.817,95	540.291,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.401,84	1.089.401,84	2.184.662,78	1.095.260,94
Valores Mobiliários	1.089.401,84	1.089.401,84	2.184.662,78	1.095.260,94
RECEITA DE SERVIÇOS	72.678.199,82	72.678.199,82	71.871.873,50	-806.326,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.818.199,82	58.818.199,82	57.816.217,72	-1.001.982,10
Serviços e Atividades referentes à Saúde	13.860.000,00	13.860.000,00	14.055.655,78	195.655,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	78.419.127,99	78.419.127,99	79.248.354,23	829.226,24
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	78.419.127,99	78.419.127,99	79.248.354,23	829.226,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	78.419.127,99	78.419.127,99	79.248.354,23	829.226,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-SHILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVOAssinado por 2 pessoas: ELSON MIGUEL DA SILVA e HILARIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/96AA-41D6-A14D-5021> e informe o código 96AA-41D6-A14D-5021

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	73.708.616,99	73.927.470,07	66.934.868,41	65.638.284,03	64.498.567,30	6.992.601,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.609.389,02	50.875.479,60	45.068.986,70	45.068.986,70	44.139.681,56	5.806.492,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.099.227,97	23.051.990,47	21.865.881,71	20.569.297,33	20.358.885,74	1.186.108,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.710.511,00	4.710.511,00	1.562.104,63	1.229.468,06	1.229.468,06	3.148.406,37
INVESTIMENTOS	4.710.511,00	4.710.511,00	1.562.104,63	1.229.468,06	1.229.468,06	3.148.406,37
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	78.419.127,99	78.637.981,07	68.496.973,04	66.867.752,09	65.728.035,36	10.141.008,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	78.419.127,99	78.637.981,07	68.496.973,04	66.867.752,09	65.728.035,36	10.141.008,03
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.751.381,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	78.419.127,99	78.637.981,07	79.248.354,23	66.867.752,09	65.728.035,36	10.141.008,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	441.200,11	1.296.584,38	380.829,47	380.829,47	4.050,57	1.352.904,45
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	441.200,11	1.296.584,38	380.829,47	380.829,47	4.050,57	1.352.904,45
DESPESAS DE CAPITAL	426.028,48	332.636,57	349.311,17	349.311,17	71.084,22	338.269,66
INVESTIMENTOS	426.028,48	332.636,57	349.311,17	349.311,17	71.084,22	338.269,66
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	867.228,59	1.629.220,95	730.140,64	730.140,64	75.134,79	1.691.174,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.099.540,65	1.139.716,73	1.099.540,65	0,00	1.139.716,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.479,13	929.305,14	919.479,13	0,00	929.305,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.061,52	210.411,59	180.061,52	0,00	210.411,59
DESPESAS DE CAPITAL	18.808,24	0,00	18.808,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.808,24	0,00	18.808,24	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	1.118.348,89	1.139.716,73	1.118.348,89	0,00	1.139.716,73

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: ELSON MIGUEL DA SILVA e HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/96AA-41D6-A14D-5021> e informe o código 96AA-41D6-A14D-5021





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96AA-41D6-A14D-5021

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 07/03/2024 11:08:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HILARIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 12/03/2024 10:19:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/96AA-41D6-A14D-5021>