

Município: ASSIS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.154.057,98	14.320.816,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.088.202,12	15.756.480,65
RECEITAS CORRENTES	20.919.715,62	14.327.809,97	DESPESAS CORRENTES	18.439.319,06	14.299.303,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.177.397,75	885.267,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.402.085,91	10.766.302,84
RECEITA PATRIMONIAL	381.812,62	218.115,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037.223,15	3.533.000,36
RECEITA DE SERVIÇOS	18.634.015,92	12.759.327,19	DESPESAS DE CAPITAL	1.648.883,06	1.457.177,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	33.330,52	INVESTIMENTOS	1.648.883,06	1.457.177,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.489,33	451.768,88			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(6.993,74)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(6.993,74)			
RECEITAS DE CAPITAL	234.342,36	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	234.342,36	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.640.056,32	5.328.260,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.466.224,59	5.167.837,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	539.239,59	354.956,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	354.956,78	331.893,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	906.131,38	163.211,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.037,38	56.028,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.827.266,39	2.199.881,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.816.783,00	1.308.576,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.375.419,96	2.610.411,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.336.447,43	3.471.338,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	759.882,64	1.035.123,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	3.007.570,23	759.882,64
CAIXA	400,00	300,00	CAIXA	400,00	400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.149,90	51.924,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.954,59	87.149,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	672.332,74	982.899,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.977.215,64	672.332,74
TOTAL	29.561.996,94	21.684.201,06	TOTAL	29.561.996,94	21.684.201,06

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Eduardo Augusto Velloso Gonçalves
Diretor Executivo

Nivaldo Aparecido de Melo
Supervisor Contábil
TC. CRC-SP 170.624/07