

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

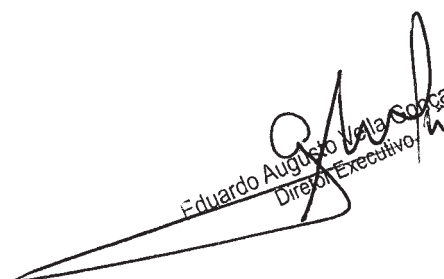
ESTADO DE SÃO PAULO  
FEMA - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE ASSIS  
Tipo UG: 10

Exercício: 2015  
Mês: Encerramento Final

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>12.968.751,00</b>	<b>14.644.356,42</b>	<b>14.299.303,30</b>	<b>14.255.104,43</b>	<b>13.900.147,65</b>	<b>345.053,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.186.047,18	10.936.047,18	10.766.302,94	10.766.302,94	10.496.159,41	169.744,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.782.703,82	3.708.309,24	3.533.000,36	3.488.801,49	3.403.988,24	175.308,88
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.362.168,00</b>	<b>1.746.942,98</b>	<b>1.457.177,35</b>	<b>1.338.164,91</b>	<b>1.338.164,91</b>	<b>289.765,63</b>
Investimentos	1.362.168,00	1.746.942,98	1.457.177,35	1.338.164,91	1.338.164,91	289.765,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>16.391.299,40</b>	<b>15.756.480,65</b>	<b>15.593.269,34</b>	<b>15.238.312,56</b>	<b>634.818,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>16.391.299,40</b>	<b>15.756.480,65</b>	<b>15.593.269,34</b>	<b>15.238.312,56</b>	<b>634.818,75</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>16.391.299,40</b>	<b>15.756.480,65</b>	<b>15.593.269,34</b>	<b>15.238.312,56</b>	

Obs.: Aprovado pelo Conselho Curador da Fema em 11/04/2016

  
 Eduardo Augusto Vella  
 Diretor Executivo

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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO  
 FEMA - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE ASSIS  
 Tipo UG: 10

Exercício: 2015  
 Mês: Encerramento Final

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receita Tributária</b>	<b>667.120,00</b>	<b>667.120,00</b>	<b>865.267,53</b>	<b>198.147,53</b>
Impostos	667.120,00	667.120,00	865.267,53	198.147,53
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>240.807,00</b>	<b>240.807,00</b>	<b>218.115,27</b>	<b>-22.691,73</b>
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	240.807,00	240.807,00	218.115,27	-22.691,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00

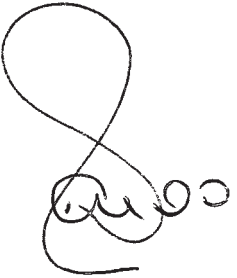


<b>Receita de Serviços</b>	<b>12.992.042,00</b>	<b>12.992.042,00</b>	<b>12.752.334,05</b>	<b>-239.707,95</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,52</b>	<b>33.330,52</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	33.330,52	33.330,52
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>430.950,00</b>	<b>430.950,00</b>	<b>451.768,86</b>	<b>20.818,86</b>
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	37.426,74	-22.573,26
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	369.950,00	369.950,00	414.342,12	44.392,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.320.816,23</b>	<b>-10.102,77</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.320.816,23</b>	<b>-10.102,77</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>14.320.816,23</b>	<b>-10.102,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.380,40</b>	<b>1.435.664,42</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.330.919,00</b>	<b>16.391.299,40</b>	<b>15.756.480,65</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Obs.: Aprovado pelo Conselho Curador da Fema em 11/04/2016.

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

  
Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo