

Estado de São Paulo  
Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Balanco Financeiro  
Exercício de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

| INGRESSOS   |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>11.650.455,75</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>12.029.695,49</b> |
| Receitas Correntes                                    | 11.650.455,75        | Despesas Correntes                           | 11.131.221,62        |
| Receita Tributária                                    | 630.561,60           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 8.271.923,20         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 176.557,68           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES.                   | 2.859.298,42         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 9.936.959,33         |  |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 232.868,13           | Despesas de Capital                          | 898.473,87           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 673.509,01           | INVESTIMENTOS                                | 898.473,87           |
| (-)Deduções da Receita                                | -                    |  |                      |
| Renúncia de Receitas                                  | -                    |  |                      |
| Restituição de Receita                                | -                    |  |                      |
| Descontos Concedidos                                  | -                    |  |                      |
| Compensações  | -                    |  |                      |
| Outras Deduções                                       | -                    |  |                      |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -                    |  |                      |
| Retificação   | -                    |  |                      |
| Receitas de Capital                                   | -                    |  |                      |
| (-)Deduções da Receita                                | -                    |  |                      |
| Renúncia de Receitas                                  | -                    |  |                      |
| Restituição de Receita                                | -                    |  |                      |
| Descontos Concedidos                                  | -                    |  |                      |
| Compensações  | -                    |  |                      |
| Outras Deduções                                       | -                    |  |                      |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -                    |  |                      |
| Retificação   | -                    |  |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>-</b>             | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>-</b>             |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>3.898.447,57</b>  | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>3.772.070,54</b>  |
| Empenhos a Liquidar                                   | 754.010,82           |  |                      |
| Despesa a Pagar                                       | 169.631,09           | Pagamento de Restos a Pagar Processados      | 233.339,20           |
|   |                      | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados  | 525.894,48           |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 1.709.048,45         | Pagamento Extraorçamentários                 | 1.053.265,07         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 1.265.757,21         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.959.571,79         |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>         | <b>2.317.916,84</b>  | <b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>   | <b>2.065.054,13</b>  |
| Caixa   | 612,45               | Caixa  | 300,00               |
| Bancos Conta Movimento                                | 2.317.304,39         | Bancos Conta Movimento                       | 2.064.754,13         |
| Bancos Conta Vinculada                                | -                    | Bancos Conta Vinculada                       | -                    |
| Outros Bancos   | -                    | Outros Bancos                                | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17.866.820,16</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>17.866.820,16</b> |

*Eduardo Augusto Vella Gonçalves*  
Diretor Executivo

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