

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(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.321.218,13	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28
Impostos	4.321.218,13	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.859.924,95	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20
Valores Mobiliários	1.859.924,95	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20
RECEITA DE SERVIÇOS	76.433.559,10	76.433.559,10	73.960.942,41	-2.472.616,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	62.214.459,10	62.214.459,10	59.637.701,58	-2.576.757,52
Serviços e Atividades referentes à Saúde	14.219.100,00	14.219.100,00	14.323.240,83	104.140,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
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-S

HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	74.987.877,18	76.115.409,69	68.814.842,27	67.792.241,27	66.180.280,56	7.300.567,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.842.599,07	51.296.423,79	45.901.185,76	45.901.185,76	44.764.164,84	5.395.238,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145.278,11	24.818.985,90	22.913.656,51	21.891.055,51	21.416.115,72	1.905.329,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.626.825,00	7.626.825,00	2.346.688,56	927.099,67	905.119,47	5.280.136,44
INVESTIMENTOS	7.626.825,00	7.626.825,00	2.346.688,56	927.099,67	905.119,47	5.280.136,44
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)	82.614.702,18	83.742.234,69	71.161.530,83	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
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)	82.614.702,18	83.742.234,69	71.161.530,83	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.954.901,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	82.614.702,18	83.742.234,69	82.116.431,97	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
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	1.352.904,45	1.022.601,00	1.261.905,44	1.261.905,44	69.599,01	1.044.001,00
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	1.352.904,45	1.022.601,00	1.261.905,44	1.261.905,44	69.599,01	1.044.001,00
DESPESAS DE CAPITAL	338.269,66	1.419.588,89	332.636,57	332.636,57	0,00	1.425.221,98
INVESTIMENTOS	338.269,66	1.419.588,89	332.636,57	332.636,57	0,00	1.425.221,98
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	1.691.174,11	2.442.189,89	1.594.542,01	1.594.542,01	69.599,01	2.469.222,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.139.716,73	1.611.960,71	1.125.332,73	0,00	1.626.344,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.305,14	1.137.020,92	929.305,14	0,00	1.137.020,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.411,59	474.939,79	196.027,59	0,00	489.323,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.980,20	0,00	0,00	21.980,20
INVESTIMENTOS	0,00	21.980,20	0,00	0,00	21.980,20
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	1.139.716,73	1.633.940,91	1.125.332,73	0,00	1.648.324,91

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/66ED-94F6-1569-CA1A> e informe o código 66ED-94F6-1569-CA1A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66ED-94F6-1569-CA1A

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:12:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:50 (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/66ED-94F6-1569-CA1A>