

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.116.431,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.161.530,83
<u>Ordinária</u>	<u>67.793.191,14</u>	<u>Ordinária</u>	<u>55.838.898,56</u>
<u>Vinculada</u>	<u>14.323.240,83</u>	<u>Vinculada</u>	<u>15.322.632,27</u>
SAÚDE 15.145.296,78		SAÚDE 15.322.632,27	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -822.055,95			
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.562.518,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.237.988,33
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.076.130,80</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.719.874,74</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.442.189,89		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 1.125.332,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.633.940,91		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO 1.594.542,01	
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.435.926,74</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.467.652,75</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 40.244,34		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 43.928,67	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 529.286,81		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 523.819,97	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 19.819,42		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 19.771,62	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.003.885,67		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.012.411,35	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.772,42		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.692,77	
OUTROS DEPÓSITOS (F) 46.414,13		OUTROS DEPÓSITOS (F) 49.700,43	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 2.553.114,79		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 2.556.764,13	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 65.386,10		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 73.170,56	
ISS (F) 175.003,06		ISS (F) 186.393,25	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.050.460,84</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.050.460,84</u>
Conforme Anexo 13-A 3.050.460,84		Conforme Anexo 13-A 3.050.460,84	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	18.593.560,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	30.872.991,49
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>18.593.560,30</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>30.872.991,49</u>
CAIXA (F) 1.400,00		CAIXA (F) 1.030,95	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 135.259,44		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 699.689,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 435.912,44		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 266.630,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ 18.020.988,42		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 29.905.640,42	
TOTAL	112.272.510,65	TOTAL	112.272.510,65



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2024

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

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

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AF0-4B84-D37A-5A43

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:12:26 (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 11:44:45 (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/3AF0-4B84-D37A-5A43>