

Fundação Educacional do Município de Assis

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP - 19807130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	86.695.992,13	86.695.992,13	74.543.763,67	-12.152.228,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.815.397,08	4.815.397,08	2.823.235,15	-1.992.161,93
Impostos	4.815.397,08	4.815.397,08	2.823.235,15	-1.992.161,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.934.321,88	1.934.321,88	5.463.637,72	3.529.315,84
Valores Mobiliários	1.934.321,88	1.934.321,88	5.463.637,72	3.529.315,84
RECEITA DE SERVIÇOS	79.946.273,17	79.946.273,17	66.256.133,16	-13.690.140,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.024.313,67	65.024.313,67	62.704.281,86	-2.320.031,81
Serviços e Atividades referentes à Saúde	14.921.959,50	14.921.959,50	3.551.851,30	-11.370.108,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	757,64	757,64
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	757,64	757,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.695.992,13	86.695.992,13	74.543.763,67	-12.152.228,46
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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.695.992,13	86.695.992,13	74.543.763,67	-12.152.228,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.695.992,13	86.695.992,13	74.543.763,67	-12.152.228,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

GUSTAVO GOMES SILVA
DIRETOR EXECUTIVO



Fundação Educacional do Município de Assis

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP - 19807130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

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)	75.790.736,68	78.817.514,11	64.927.495,08	63.543.452,54	62.102.331,40	13.890.019,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.266.455,79	52.736.455,79	47.016.244,27	47.016.244,27	46.033.749,49	5.720.211,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.524.280,89	26.081.058,32	17.911.250,81	16.527.208,27	16.068.581,91	8.169.807,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.626.825,00	7.626.825,00	1.015.695,85	760.137,85	760.137,85	6.611.129,15
INVESTIMENTOS	7.626.825,00	7.626.825,00	1.015.695,85	760.137,85	760.137,85	6.611.129,15
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)	3.278.430,45	251.653,02	0,00	0,00	0,00	251.653,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.695.992,13	86.695.992,13	65.943.190,93	64.303.590,39	62.862.469,25	20.752.801,20
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)	86.695.992,13	86.695.992,13	65.943.190,93	64.303.590,39	62.862.469,25	20.752.801,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.600.572,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.695.992,13	86.695.992,13	74.543.763,67	64.303.590,39	62.862.469,25	20.752.801,20
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	1.044.001,00	1.384.042,54	1.027.029,67	1.027.029,67	16.181,62	1.384.832,25
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	1.044.001,00	1.384.042,54	1.027.029,67	1.027.029,67	16.181,62	1.384.832,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.221,98	255.558,00	1.414.374,89	1.414.374,89	5.747,09	260.658,00
INVESTIMENTOS	1.425.221,98	255.558,00	1.414.374,89	1.414.374,89	5.747,09	260.658,00
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	2.469.222,98	1.639.600,54	2.441.404,56	2.441.404,56	21.928,71	1.645.490,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2025)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.626.344,71	1.441.121,14	1.611.960,71	14.384,00	1.441.121,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.020,92	982.494,78	1.137.020,92	0,00	982.494,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.323,79	458.626,36	474.939,79	14.384,00	458.626,36
DESPESAS DE CAPITAL	21.980,20	0,00	21.980,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.980,20	0,00	21.980,20	0,00	0,00
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	1.648.324,91	1.441.121,14	1.633.940,91	14.384,00	1.441.121,14

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

GUSTAVO GOMES SILVA
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D77-C864-C5AB-FF0E

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 20/02/2026 12:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO GOMES SILVA (CPF 429.XXX.XXX-06) em 20/02/2026 14:36:22 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/8D77-C864-C5AB-FF0E>