

# Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

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

51501559/0001-36

Exercício: 2025

## 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 1

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.543.763,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.943.190,93</b>
Ordinária	70.991.912,37	Ordinária	62.190.665,79
Vinculada	3.551.851,30	Vinculada	3.752.525,14
SAÚDE	3.551.851,30	SAÚDE	3.752.525,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>16.523.606,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>17.001.979,89</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.080.721,68	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	4.075.345,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.639.600,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.633.940,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.441.121,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.441.404,56
DEPÓSITOS	10.141.196,75	DEPÓSITOS	9.625.011,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	45.153,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	40.066,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	554.397,12	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	554.260,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.747,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.135,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	997.817,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	988.087,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.850.296,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.347.949,79
OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.412,93	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35.342,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.494.973,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.499.825,07
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	117,08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	117,08
ISS (F)	155.280,95	ISS (F)	154.227,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.301.687,96	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.301.622,87
Conforme Anexo 13-A	3.301.687,96	Conforme Anexo 13-A	3.301.622,87
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>30.872.991,49</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>38.995.190,73</b>
DISPONÍVEL	30.872.991,49	DISPONÍVEL	38.995.190,73
CAIXA (F)	1.030,95	CAIXA (F)	3.176,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	699.689,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	47.771,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	266.630,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	50.793,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ.	29.905.640,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ.	38.893.448,90
<b>TOTAL</b>	<b>121.940.361,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>121.940.361,55</b>



**Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA**

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

51501559/0001-36

Exercício: 2025

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

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

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO GOMES SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C73-8930-1537-6DA4

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 20/02/2026 12:07:44 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 14:36:46 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/2C73-8930-1537-6DA4>