

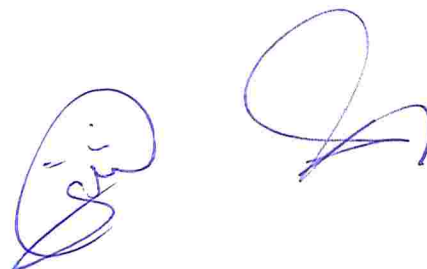
Fundação Educacional do Município de Assis
CNPJ 51.501.559/0001-36
Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

Página 1 de 2

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Assis
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	57.089.962,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	57.089.962,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	53.489.962,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	3.600.000,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	21.548.116,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.032.407,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.847.195,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.003.082,81	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.665.430,58	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	20.786.471,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.786.471,76	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	99.424.549,90	0,00



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Assis
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	66.931.100,65	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	66.931.100,65	0,00
Recursos Destinados à Educação	55.861.586,68	0,00
Recursos Destinados à Saúde	11.018.377,22	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	51.136,75	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	18.431.929,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.355.398,66	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.117.934,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.149.968,37	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.808.627,91	0,00
<u>Saldo para o Exercício Sequente (IX)</u>	14.061.519,89	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.061.519,89	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.424.549,90	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Receita Realizada R\$ 57.089.962,00
 Despesas Pagas/ Empenhada R\$ 55.051.497,90
 Resultado da Execução Orçamentária R\$ 2.038.464,10


 Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo


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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Assis
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		57.089.962,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		57.089.962,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		53.489.962,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		3.600.000,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		21.548.116,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.032.407,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.847.195,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.003.082,81	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.665.430,58	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		20.786.471,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.786.471,76	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		99.424.549,90	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Assis

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	66.931.100,65	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	66.931.100,65	0,00
Recursos Destinados à Educação	55.861.586,68	0,00
Recursos Destinados à Saúde	11.018.377,22	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	51.136,75	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	18.431.929,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.355.398,66	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.117.934,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.149.968,37	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.808.627,91	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	14.061.519,89	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.061.519,89	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.424.549,90	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Receita Realizada R\$ 57.089.962,00

Despesas Pagas/ Empenhada R\$ 55.051.497,90

Resultado da Execução Orçamentária R\$ 2.038.464,10



Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo



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