

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
BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Assis
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		66.480.848,19	57.089.962,00
Receitas Correntes		53.145.641,15	45.990.148,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.323.679,37	3.686.512,63
Receita Patrimonial		679.891,38	582.953,72
Receita de Serviços		46.571.104,97	40.753.982,50
Outras Receitas Correntes		1.570.965,43	966.699,93
(-)Deduções da Receita		(7.555,29)	0,00
Outras Deduções		(7.555,29)	(22.823,58)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		13.342.762,33	11.122.636,80
Receita de Serviços - Intra Ofss		13.342.762,33	11.122.636,80
(-)Deduções da Receita		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>		26.642.059,26	21.548.116,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.395.606,95	9.032.407,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.098.203,00	2.847.195,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.813.536,86	7.003.082,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.334.712,45	2.665.430,58
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		14.061.519,89	20.786.471,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.061.519,89	20.786.471,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.184.427,34	99.424.549,90

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
BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Assis
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	66.130.266,47	66.931.100,65
Despesas Correntes	58.728.771,21	51.137.293,86
Pessoal e Encargos Sociais	38.028.497,24	33.523.003,25
Outras Despesas Correntes	20.700.273,97	17.614.290,61
Despesas de Capital	7.401.495,26	15.793.806,79
Investimentos	7.401.495,26	15.793.806,79
<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>	28.471.193,37	18.431.929,36
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.957.509,16	7.355.398,66
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.847.195,46	1.117.934,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.405.881,82	3.149.968,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.260.606,93	6.808.627,91
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	12.582.967,50	14.061.519,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.582.967,50	14.061.519,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	107.184.427,34	99.424.549,90

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo

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