

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 ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Assis
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	58.543.930,97	58.543.930,97	59.806.193,33	1.262.262,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.455.126,33	3.455.126,33	5.567.361,56	2.112.235,23
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	544.900,92	544.900,92	1.425.106,62	880.205,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	54.543.903,72	54.543.903,72	52.813.725,15	(1.730.178,57)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	67.803,44	67.803,44
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	67.803,44	67.803,44
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.543.930,97	58.543.930,97	59.873.996,77	1.330.065,80
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.543.930,97	58.543.930,97	59.873.996,77	1.330.065,80
Déficit (VI)	-	-	9.835.233,70	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.543.930,97	58.543.930,97	69.709.230,47	11.165.299,50
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Assis
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 10 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

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)	61.358.241,41	66.057.547,35	65.262.603,58	64.875.223,14	63.775.682,49	794.943,77
Pessoal e Encargos Sociais	43.421.267,54	45.083.669,22	44.811.033,39	44.811.033,39	43.891.554,26	272.635,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.936.973,87	20.973.878,13	20.451.570,19	20.064.189,75	19.884.128,23	522.307,94
Despesas de Capital (IX)	8.764.539,00	4.775.583,70	4.446.626,89	4.391.511,96	4.372.703,72	328.956,81
Investimentos	8.764.539,00	4.775.583,70	4.446.626,89	4.391.511,96	4.372.703,72	328.956,81
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.122.780,41	70.833.131,05	69.709.230,47	69.266.735,10	68.148.386,21	1.123.900,58
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	70.122.780,41	70.833.131,05	69.709.230,47	69.266.735,10	68.148.386,21	1.123.900,58
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.122.780,41	70.833.131,05	69.709.230,47	69.266.735,10	68.148.386,21	1.123.900,58
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

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 ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Assis
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 10 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b)				
	Despesas Correntes (I)	50.785,20				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.785,20	1.375.825,90	1.354.783,86	1.351.237,86	21.553,57	53.819,67
Despesas de Capital (II)	2.598.412,20	4.019.781,05	6.326.031,88	6.120.480,84	126.798,86	370.913,55
Investimentos	2.598.412,20	4.019.781,05	6.326.031,88	6.120.480,84	126.798,86	370.913,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.649.197,40	5.395.606,95	7.680.815,74	7.471.718,70	148.352,43	424.733,22

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes (I)	2.839,10			
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.014.290,05	1.014.290,05	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.839,10	634.736,55	637.575,65	-	-
Despesas de Capital (II)	13.751,09	449.176,40	449.176,40	13.751,09	-
Investimentos	13.751,09	449.176,40	449.176,40	13.751,09	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	16.590,19	2.098.203,00	2.101.042,10	13.751,09	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo


 Nivaldo Aparecido de Melo
 Diretor Executivo


 Elson M. da Silva
 Supervisor Contábil
 CRC SP 15P346198/O-5