

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

Município: Assis  
 Estado: Estado de São Paulo  
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>72.131.536,93</b>	<b>66.480.848,19</b>
Receitas Correntes		59.806.193,33	53.145.641,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.567.361,56	4.323.679,37
Receita Patrimonial		1.425.106,62	679.891,38
Receita de Serviços		52.813.725,15	46.571.104,97
Outras Receitas Correntes		0,00	1.570.965,43
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Outras Deduções		0,00	(7.555,29)
Receitas de Capital		67.803,44	0,00
Transferências de Capital		67.803,44	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		12.257.540,16	13.342.762,33
Receita de Serviços		12.257.540,16	0,00
Receita de Serviços - Intra Ofss		0,00	13.342.762,33
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>34.135.710,33</b>	<b>26.642.059,26</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		442.495,37	5.395.606,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.118.348,89	2.098.203,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.629.040,30	7.813.536,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.945.825,77	11.334.712,45
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>12.582.967,50</b>	<b>14.061.519,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.582.967,50	14.061.519,89
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>118.850.214,76</b>	<b>107.184.427,34</b>



**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: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>69.709.230,47</b>	<b>66.130.266,47</b>
Despesas Correntes	65.262.603,58	58.728.771,21
Pessoal e Encargos Sociais	44.811.033,39	38.028.497,24
Outras Despesas Correntes	20.451.570,19	20.700.273,97
Despesas de Capital	4.446.626,89	7.401.495,26
Investimentos	4.446.626,89	7.401.495,26
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>42.244.948,03</b>	<b>28.471.193,37</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.471.718,70	6.957.509,16
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.101.042,10	2.847.195,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.106.780,63	3.405.881,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.565.406,60	15.260.606,93
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>6.896.036,26</b>	<b>12.582.967,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.896.036,26	12.582.967,50
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>118.850.214,76</b>	<b>107.184.427,34</b>

  
Nivaldo Aparecido de Melo  
Diretor Executivo

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