



Fundação Educ. do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - Assis - SP - 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2023

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.248.354,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.496.973,04
Ordinária	65.192.698,45	Ordinária	54.965.408,69
Vinculada	14.055.655,78	Vinculada	13.531.564,35
SAÚDE	14.055.655,78	SAÚDE	13.531.564,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.068.273,37	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.122.130,52
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.768.937,68	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.848.489,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.629.220,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.118.348,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.139.716,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	730.140,64
DEPÓSITOS	4.606.610,81	DEPÓSITOS	4.580.916,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.623,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.752,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	531.487,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	539.946,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	12.788,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	12.788,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.227.134,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.225.138,70
OUTROS DEPÓSITOS (F)	59.080,07	OUTROS DEPÓSITOS (F)	59.117,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.482.957,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.462.027,27
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	87.905,67	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	83.739,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)	628,20	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)	0,00
ISS (F)	169.006,38	ISS (F)	163.406,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.692.724,88	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.692.724,88
Conforme Anexo 13-A	3.692.724,88	Conforme Anexo 13-A	3.692.724,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.896.036,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.593.560,30
DISPONÍVEL	6.896.036,26	DISPONÍVEL	18.593.560,30
CAIXA (F)	1.400,00	CAIXA (F)	1.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	153.535,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	135.259,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.741.100,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	435.912,44
TOTAL	97.212.663,86	TOTAL	97.212.663,86





Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - Assis - SP - 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2023

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

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

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E04-FA51-2B8F-E817

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 07/03/2024 11:09:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILARIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 12/03/2024 10:19:28 (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/4E04-FA51-2B8F-E817>