

Fundação Educacional do Município de Assis - FEEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0010 - FEEMA-FUNDACAO EDUC DO MUNICIPIO DE ASSIS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.987.114,22	28.775.540,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINÁRIA	44.987.114,22	28.775.540,21	ORDINÁRIA
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.819.054,44	9.433.863,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	840.483,11	622.898,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.251.451,28	1.541.825,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.546.632,01	3.442.797,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.180.498,04	3.815.941,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.874.164,17	3.007.570,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
CAIXA	400,00	400,00	CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.480,58	29.954,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.769.283,59	2.977.215,64	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL	83.690.342,83	42.206.874,26	TOTAL
			Exercício Atual
			38.690.135,91
			Exercício Anterior
			24.943.105,02

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

NOTA EXPLICATIVA:

- Receita Realizada R\$ 44.987.114,22
- Despesa Realizada/ Empenhada R\$ 38.690.135,91
- Resultado da Execução Orçamentária R\$ 6.296.978,31

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo
 Assis, 26 de Maio de 2019
 Supervisor Contábil
 TO. CRC-SP 170.824/07