

Fundação Educacional do Município de Assis - FEIMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

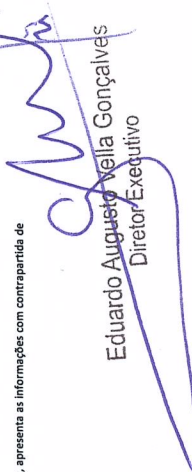
Período: Exercício de 2017

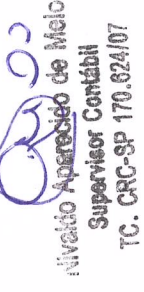
Unidade Gestora: 0010 - FEIMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.775.540,21	21.154.057,98	DESPA ORÇAMENTÁRIA	24.943.105,02	20.088.202,12
RECEITAS CORRENTES	28.926.895,31	20.919.715,62	DESPESAS CORRENTES	22.270.894,45	18.439.319,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.507.736,15	1.177.397,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.876.794,09	13.402.095,91
RECEITA PATRIMONIAL	586.121,42	381.812,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.394.120,36	5.037.223,15
RECEITA DE SERVIÇOS	25.598.905,62	18.634.015,92	DESPESAS DE CAPITAL	2.672.220,57	1.648.893,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.132,12	726.489,33	INVESTIMENTOS	2.672.220,57	1.648.893,06
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	27.433,33	234.342,36			
ALIENAÇÃO DE BENS	27.433,33	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	234.342,36			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	821.211,57	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	821.211,57	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.423.563,82	7.648.056,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.389.405,07	6.466.224,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	622.999,83	539.239,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	539.239,59	354.956,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.541.825,62	906.131,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	620.860,72	158.037,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.442.797,65	2.827.266,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.900.359,61	1.616.793,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.815.941,52	3.375.419,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.328.947,15	4.536.447,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.007.570,23	7.659.882,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.874.194,17	3.007.570,23
CAIXA	400,00	400,00	CAIXA	400,00	400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.954,59	87.149,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.480,58	29.954,59
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.977.215,94	672.332,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.769.283,69	2.877.215,64
TOTAL	42.206.674,26	29.561.996,94	TOTAL	42.206.674,26	29.561.996,94

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


Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo


Nilvito Aparecido de Melo
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.824/07