

# Fundação Educacional de Araçatuba

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Em R\$

### RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	3.652.262,83	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	3.652.262,83
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	497.698,42	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.167.251,76	1.664.950,18
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	434,07	
Bancos c/Movimento	8.889,52	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	9.323,59
<b>TOTAL</b>		<b>5.326.536,60</b>

# Fundação Educacional de Araçatuba

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Em R\$

### DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	4.077.963,59	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	4.077.963,59
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	425.163,84	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	263.677,72	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	555.507,99	1.244.349,55
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	2.524,52	
Bancos c/Movimento	1.698,94	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.223,46
<b>TOTAL</b>		<b>5.326.536,60</b>

# Fundação Educacional de Araçatuba

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>885.488,33</b>	<b>541.447,29</b>		<b>344.041,04</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	857.483,78	540.851,99		316.631,79
Estoques	28.004,55	595,30		27.409,25
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.535,90</b>	<b>183.008,03</b>	<b>181.969,54</b>	<b>29.497,41</b>
Créditos a Longo Prazo	1.000,00	182.969,54	181.969,54	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	29.535,90	38,49		29.497,41
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.485.198,31</b>	<b>4.448.686,15</b>	<b>963.487,84</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.600.883,46	3.504.389,19	903.505,73	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	415.193,96	471.304,20	56.110,24	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	25.834,99	29.706,86	3.871,87	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	443.285,90	443.285,90		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.033.489,49</b>	<b>1.033.489,49</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>311.345,45</b>	<b>333.139,83</b>	<b>21.794,38</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>54.840,60</b>	<b>-127.128,94</b>		<b>181.969,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.800.898,08</b>	<b>6.412.641,85</b>	<b>1.167.251,76</b>	<b>555.507,99</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL