

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	4.724.533,00	4.724.533,00	3.652.262,83	-1.072.270,17
Receita Tributária	103.050,00	103.050,00	15.120,94	-87.929,06
Impostos	103.050,00	103.050,00	15.120,94	-87.929,06
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	851.884,00	851.884,00	348.498,56	-503.385,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	798.875,00	798.875,00	347.877,21	-450.997,79
Valores Mobiliários	53.009,00	53.009,00	621,35	-52.387,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.470.550,00	3.470.550,00	3.092.984,67	-377.565,33
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	299.049,00	299.049,00	195.658,66	-103.390,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.972,00	23.972,00	2.356,40	-21.615,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	275.077,00	275.077,00	193.302,26	-81.774,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	4.724.533,00	4.724.533,00	3.652.262,83	-1.072.270,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.724.533,00	4.724.533,00	3.652.262,83	-1.072.270,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	425.700,76	-

Fundação Educacional de Araçatuba

TOTAL (V) = (III + IV)	4.724.533,00	4.724.533,00	4.077.963,59	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: ARACATUBA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2022

Mês: 12

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	4.722.533,00	4.642.533,00	4.048.787,50	4.048.531,95	3.122.194,11	593.745,50
Pessoal e Encargos Sociais	3.620.411,00	3.490.411,00	3.380.756,95	3.380.756,95	2.483.843,00	109.654,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.102.122,00	1.152.122,00	668.030,55	667.775,00	638.351,11	484.091,45
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	82.000,00	29.176,09	29.176,09	29.176,09	52.823,91
Investimentos	2.000,00	82.000,00	29.176,09	29.176,09	29.176,09	52.823,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.724.533,00	4.724.533,00	4.077.963,59	4.077.708,04	3.151.370,20	646.569,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.724.533,00	4.724.533,00	4.077.963,59	4.077.708,04	3.151.370,20	646.569,41
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.724.533,00	4.724.533,00	4.077.963,59	4.077.708,04	3.151.370,20	0,00

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	47.845,29	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00	10.695,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.845,29	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00	10.695,29
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.845,29	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00	10.695,29

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: ARACATUBA

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	513.869,48	0,00	388.013,84	0,00	125.855,64
Pessoal e Encargos Sociais	459.200,80	0,00	372.483,30	0,00	86.717,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.668,68	0,00	15.530,54	0,00	39.138,14
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	513.869,48	0,00	388.013,84	0,00	125.855,64

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL