



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Fundação Educacional de Aracatuba

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	4.401.380,85
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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
	4.401.380,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	543.412,48
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	614.513,41
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.477.199,57
	3.635.125,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
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
TOTAL	8.040.729,77



Fundação Educacional de Aracatuba

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARACATUBA

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Fundação Educacional de Aracatuba

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	4.396.019,54
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
	4.396.019,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	587.047,48
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	577.506,99
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.476.739,70
	3.641.294,17
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	3.369,38
Bancos c/Movimento	46,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	3.416,06
TOTAL	8.040.729,77



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: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	404.565,47	874.768,67	470.203,20	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	364.918,56	760.042,68	395.124,12	
Estoques	39.646,91	114.725,99	75.079,08	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.879,41	795.527,32	795.469,32	50.821,41
Créditos a Longo Prazo	0,00	795.469,32	795.469,32	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	50.879,41	58,00		50.821,41
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	5.618.031,46	4.708.496,93	1.495,89	911.030,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.779.986,76	3.908.861,16		871.125,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	700.327,37	660.422,55		39.904,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	52.494,55	53.990,44	1.495,89	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	85.222,78	85.222,78		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	553.022,28	553.022,28	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	553.022,28	553.022,28	
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		
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.729.922,31	1.706.758,72		23.163,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.552.048,76	60.324,48		1.491.724,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.297,26	680.306,14	657.008,88	
TOTAL	9.378.744,67	9.379.204,54	2.477.199,57	2.476.739,70

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL