



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Aracatuba
Poder: Executivo
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
Valores em R\$

| RECEITA | | |
|---|--------------|---------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 0,00 |
| Vinculada | | |
| Alienação de Bens | 1.590.000,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | |
| Educação | 5.443.863,45 | |
| 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 ou Estado | 0,00 | 7.033.863,45 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no período | 273.088,70 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | |
| Recebidos no período | 474.955,54 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 4.230.885,39 | 4.978.929,63 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| 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 | | 12.016.209,14 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Aracatuba
Poder: Executivo
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
Valores em R\$

| DESPESA | |
|---|---------------|
| TÍTULOS | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Educação | 5.271.245,52 |
| 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 ou Estado | 0,00 |
| | 5.271.245,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | |
| Liquidados no período | 468.680,59 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Liquidados no período | 0,00 |
| DEPÓSITOS | |
| Restituições no período | 421.538,10 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 5.849.698,87 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 1.236,09 |
| Bancos c/Movimento | 3.809,97 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 |
| | 5.046,06 |
| TOTAL | 12.016.209,14 |



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

Município: Aracatuba
Poder: Executivo
Órgão: Fundação Educacional de Aracatuba

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
Valores em R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.683.924,15 | 47.515,74 | 1.077,44 | 1.637.485,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.648.422,06 | 10.936,21 | 0,00 | 1.637.485,85 |
| Estoques | 35.502,09 | 36.579,53 | 1.077,44 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.334.174,50 | 4.111.470,50 | 230.683,26 | 1.453.387,26 |
| Créditos a Longo Prazo | 2.384.857,76 | 931.470,50 | 0,00 | 1.453.387,26 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2.949.316,74 | 3.180.000,00 | 230.683,26 | 0,00 |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.063.264,55 | 7.217.574,64 | 165.807,84 | 11.497,75 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 5.768.790,13 | 5.934.597,97 | 165.807,84 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.143.136,40 | 1.137.927,14 | 0,00 | 5.209,26 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências | 26.945,45 | 20.656,96 | 0,00 | 6.288,49 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 124.392,57 | 124.392,57 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.421.148,17 | 3.333.835,39 | 912.687,22 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.513.212,27 | 2.425.899,49 | 912.687,22 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 907.935,90 | 907.935,90 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 871.568,77 | 871.568,77 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.806.053,45 | 58.725,44 | 0,00 | 2.747.328,01 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.599.919,85 | 4.520.549,48 | 2.920.629,63 | 0,00 |
| Total | 21.780.053,44 | 20.161.239,96 | 4.230.885,39 | 5.849.698,87 |