



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	5.995.850,00	5.995.850,00	5.443.863,45	551.986,55
Receita Tributária	95.000,00	95.000,00	274.551,91	179.551,91
Impostos	95.000,00	95.000,00	274.551,91	179.551,91
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	602.000,00	602.000,00	308.888,75	293.111,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600.000,00	600.000,00	308.888,75	291.111,25
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.088.850,00	5.088.850,00	4.404.760,77	684.089,23
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	210.000,00	210.000,00	455.662,02	245.662,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	688,25	19.311,75
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	190.000,00	190.000,00	454.973,77	264.973,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
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	1.590.000,00	1.590.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência 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)	5.995.850,00	5.995.850,00	7.033.863,45	1.038.013,45
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)	5.995.850,00	5.995.850,00	7.033.863,45	1.038.013,45
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.995.850,00	5.995.850,00	7.033.863,45	1.038.013,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i = e - f)
DESPESAS CORRENTE	5.792.650,00	5.792.650,00	5.218.160,00	4.972.129,85	4.949.287,30	574.490,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.242.423,00	4.192.423,00	3.844.752,15	3.618.040,54	3.598.336,27	347.670,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.550.227,00	1.600.227,00	1.373.407,85	1.354.089,31	1.350.951,03	226.819,15
DESPESA DE CAPITAL	203.200,00	203.200,00	53.085,52	53.085,52	48.869,52	150.114,48
Investimentos	203.200,00	203.200,00	53.085,52	53.085,52	48.869,52	150.114,48
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)	5.995.850,00	5.995.850,00	5.271.245,52	5.025.215,37	4.998.156,82	724.604,48
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)	5.995.850,00	5.995.850,00	5.271.245,52	5.025.215,37	4.998.156,82	724.604,48
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.762.617,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.995.850,00	5.995.850,00	7.033.863,45	5.025.215,37	4.998.156,82	724.604,48



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

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

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
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	0,00	246.030,15	0,00	0,00	0,00	246.030,15
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	226.711,61	0,00	0,00	0,00	226.711,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.318,54	0,00	0,00	0,00	19.318,54
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	0,00	246.030,15	0,00	0,00	0,00	246.030,15



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

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

Exercício: 2024
Mês: Encerramento
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	468.680,59	22.842,55	468.680,59	0,00	22.842,55
Pessoal e Encargos Sociais	440.326,14	19.704,27	440.326,14	0,00	19.704,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.354,45	3.138,28	28.354,45	0,00	3.138,28
DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00
Investimentos	0,00	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00
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	468.680,59	27.058,55	468.680,59	0,00	27.058,55