

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Janeiro / 2013

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 316.888,54 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 633.054,31 |
| Receita Patrimonial | 338,81 | Administração | 385.830,87 |
| Outras Receita Correntes | 316.549,73 | Trabalho | 247.223,44 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 219.740,50 | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 14.188,59 |
| REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO | 219.740,50 | Salário família - INSS | 20,74 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 14.234,33 | INSS Servidores regime CLT | 2.837,13 |
| Salário família - INSS | 20,74 | INSS sobre serviços de Terceiros | 281,41 |
| INSS Servidores regime CLT | 2.837,13 | IRRF Servidores | 2.190,74 |
| INSS sobre serviços de Terceiros | 284,12 | IRRF sobre Serviços de Terceiros | 736,33 |
| IRRF Servidores | 2.190,74 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 49,05 |
| IRRF sobre Serviços de Terceiros | 736,33 | CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT | 50,83 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 49,05 | IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR | 1.646,44 |
| CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT | 51,45 | IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF | 944,61 |
| IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR | 1.646,44 | VALE TRANSPORTE / SERVIDORES | 42,41 |
| IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF | 944,61 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO | 5.388,90 |
| VALE TRANSPORTE / SERVIDORES | 42,41 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO | 5.388,90 | | |
| BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS | 42,41 | | |
| RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar) | 278.123,95 | RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício) | 10.634,80 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 | 4.774,08 |
| | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012 | 5.860,72 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 202.242,00 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 373.351,62 |
| Caixa Economica Federal | 202.242,00 | Caixa Economica Federal | 373.351,62 |
| 9 1040016000008-6 | 202.242,00 | 9 1040016000008-6 | 373.351,62 |
| Total Geral: | 1.031.229,32 | Total Geral: | 1.031.229,32 |

LOURIVAL DOS SANTOSDiretor Executivo
36422460791**GONÇALVES PEREIRA ALVES**Auditor de Controle e Gestão
Dec 346/2013**GILDA ERLINE DA SILVA**Chefe Seção Contabilidade
CRC MG089266/O-4