

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Outubro à Outubro / 2013**

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>352.002,58</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>485.924,40</b>
Receita Patrimonial	2.752,45	Administração	238.747,13
Outras Receita Correntes	349.250,13	Trabalho	247.177,27
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>404.628,00</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.483,96</b>
REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO	404.628,00	Salário família - INSS	186,88
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.214,04</b>	INSS Servidores regime CLT	3.995,98
Salário família - INSS	186,88	INSS sobre serviços de Terceiros	342,13
INSS Servidores regime CLT	3.995,98	IRRF Servidores	1.927,20
INSS sobre serviços de Terceiros	342,20	IRRF sobre Serviços de Terceiros	317,20
IRRF Servidores	1.927,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12
IRRF sobre Serviços de Terceiros	317,20	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	25,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12	TRANSFERENCIA AO IPSERV TICKET PENSÃO	270,00
CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	25,83	IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.520,10
IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.520,10	IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	907,51
IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	907,51	VALE TRANSPORTE / SERVIDORES	505,28
VALE TRANSPORTE / SERVIDORES	505,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	10.458,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	10.458,74		
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>20.684,24</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>834.374,35</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.125.494,85</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>834.374,35</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>1.125.494,85</b>
9 1040016000008-6	834.374,35	9 1040016000008-6	1.125.494,85
<b>Total Geral:</b>	<b>1.631.903,21</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.631.903,21</b>

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