

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

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.528.678,86 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.468.791,68 |
| Receita Patrimonial | 17.227,15 | Administração | 2.456.619,04 |
| Outras Receita Correntes | 3.511.451,71 | Trabalho | 3.012.172,64 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 2.331.836,57 | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 215.903,84 |
| REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO | 2.331.836,57 | Salário família - INSS | 1.694,06 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 212.566,75 | INSS Servidores regime CLT | 41.815,92 |
| Salário família - INSS | 1.694,06 | INSS sobre serviços de Terceiros | 4.282,10 |
| INSS Servidores regime CLT | 41.815,92 | IRRF Servidores | 23.130,06 |
| INSS sobre serviços de Terceiros | 4.168,43 | IRRF sobre Serviços de Terceiros | 11.069,35 |
| IRRF Servidores | 23.130,06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.253,25 |
| IRRF sobre Serviços de Terceiros | 11.069,35 | CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT | 605,32 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.253,25 | RESSARCIMENTO DEVIDO AO ERÁRIO | 4.102,91 |
| CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT | 579,49 | TRANSFERENCIA AO IPSEV TICKET PENSÃO | 3.240,00 |
| RESSARCIMENTO DEVIDO AO ERÁRIO | 4.102,91 | IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR | 20.035,93 |
| IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR | 20.035,93 | IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF | 10.924,99 |
| IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF | 10.924,99 | VALE TRANSPORTE / SERVIDORES | 3.840,57 |
| VALE TRANSPORTE / SERVIDORES | 3.840,57 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO | 88.909,38 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO | 88.909,38 | | |
| BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS | 42,41 | | |
| RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar) | 397.107,01 | 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 |

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

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

| RECEITA | | DESPESA | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 202.242,00 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 977.100,87 |
| Caixa Economica Federal | 202.242,00 | Caixa Economica Federal | 977.100,87 |
| 9 1040016000008-6 | 202.242,00 | 9 1040016000008-6 | 977.100,87 |
| Total Geral: | 6.672.431,19 | Total Geral: | 6.672.431,19 |

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