



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE <small>Saldo Inicial da Conta 5.2.2.1.1.01.00.000</small>	63.462.000,00	63.462.000,00	33.683.388,03	(29.778.611,97)
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	5.234,66	3.234,66
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	5.234,66	3.234,66
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	145.321,56	(454.678,44)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	145.321,56	(454.678,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.807.000,00	62.807.000,00	32.929.949,06	(29.877.050,94)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.807.000,00	62.807.000,00	32.929.949,06	(29.877.050,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	602.882,75	549.882,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	444.121,11	443.121,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	158.761,64	106.761,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.683.388,03	(29.778.611,97)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.683.388,03	(29.778.611,97)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	157.745,79	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.841.133,82	(29.620.866,18)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Saldo da Conta 5.2.2.1.1.01.00.000

Observar arquivo Saldo Inicial das Dotações FUMES 2019

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	62.736.100,00	62.681.100,00	33.089.239,76	32.785.672,08	30.140.354,33	29.591.860,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.080.000,00	60.730.000,00	32.091.796,16	31.794.241,65	29.216.067,27	28.638.203,84
APLICAÇÕES DIRETAS	61.080.000,00	60.730.000,00	32.091.796,16	31.794.241,65	29.216.067,27	28.638.203,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.100,00	1.951.100,00	997.443,60	991.430,43	924.287,06	953.656,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.000,00	1.941.000,00	997.113,08	991.099,91	923.956,54	943.886,92
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.100,00	10.100,00	330,52	330,52	330,52	9.769,48
DESPESAS DE CAPITAL	725.900,00	780.900,00	751.894,06	751.894,06	751.894,06	29.005,94
INVESTIMENTOS	900,00	5.900,00	990,00	990,00	990,00	4.910,00
APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	5.900,00	990,00	990,00	990,00	4.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	775.000,00	750.904,06	750.904,06	750.904,06	24.095,94
APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	775.000,00	750.904,06	750.904,06	750.904,06	24.095,94
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)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.841.133,82	33.537.566,14	30.892.248,39	29.620.866,18
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.841.133,82	33.537.566,14	30.892.248,39	29.620.866,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.462.000,00	63.462.000,00	33.841.133,82	33.537.566,14	30.892.248,39	29.620.866,18



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	1.000,00	78.262,16	52.262,16	52.262,16	0,00	27.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	72.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	27.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.862,16	5.862,16	5.862,16	0,00	0,00
DESPESAS 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	1.000,00	78.262,16	52.262,16	52.262,16	0,00	27.000,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	2.752.766,89	2.134.819,14	617.947,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.691.408,05	2.073.460,30	617.947,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	61.358,84	61.358,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.752.766,89	2.134.819,14	617.947,75	0,00