



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>27.266.267,42</b>	<b>(23.127.732,58)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>353,90</b>	<b>(4.646,10)</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	353,90	(4.646,10)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.756,53</b>	<b>18.756,53</b>
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	100.000,00	100.000,00	118.756,53	18.756,53
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>50.136.000,00</b>	<b>50.136.000,00</b>	<b>19.772.962,28</b>	<b>(30.363.037,72)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.136.000,00	50.136.000,00	19.772.962,28	(30.363.037,72)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>7.374.194,71</b>	<b>7.221.194,71</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	7.372.471,70	7.371.471,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	1.723,01	(150.276,99)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>27.266.267,42</b>	<b>(23.127.732,58)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>27.266.267,42</b>	<b>(23.127.732,58)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>27.266.267,42</b>	<b>(23.127.732,58)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.643.200,00</b>	<b>49.571.700,00</b>	<b>26.135.641,79</b>	<b>26.121.940,52</b>	<b>24.197.786,18</b>	<b>23.436.058,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.941.000,00	46.871.000,00	25.657.398,72	25.646.598,72	23.757.248,61	21.213.601,28
APLICAÇÕES DIRETAS	46.941.000,00	46.871.000,00	25.657.398,72	25.646.598,72	23.757.248,61	21.213.601,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.702.200,00	2.700.700,00	478.243,07	475.341,80	440.537,57	2.222.456,93
APLICAÇÕES DIRETAS	2.698.500,00	2.697.000,00	477.912,55	475.011,28	440.207,05	2.219.087,45
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.700,00	3.700,00	330,52	330,52	330,52	3.369,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750.800,00</b>	<b>822.300,00</b>	<b>763.754,60</b>	<b>763.754,60</b>	<b>762.266,60</b>	<b>58.545,40</b>
INVESTIMENTOS	800,00	2.300,00	1.488,00	1.488,00	0,00	812,00
APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	2.300,00	1.488,00	1.488,00	0,00	812,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	820.000,00	762.266,60	762.266,60	762.266,60	57.733,40
APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	820.000,00	762.266,60	762.266,60	762.266,60	57.733,40
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>26.899.396,39</b>	<b>26.885.695,12</b>	<b>24.960.052,78</b>	<b>23.494.603,61</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>26.899.396,39</b>	<b>26.885.695,12</b>	<b>24.960.052,78</b>	<b>23.494.603,61</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.871,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>50.394.000,00</b>	<b>27.266.267,42</b>	<b>26.885.695,12</b>	<b>24.960.052,78</b>	<b>23.127.732,58</b>



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>303.567,68</b>	<b>263.476,35</b>	<b>257.980,88</b>	<b>0,10</b>	<b>72.586,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.000,00	297.554,51	257.463,18	251.967,71	0,10	72.586,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.013,17	6.013,17	6.013,17	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>303.567,68</b>	<b>263.476,35</b>	<b>257.980,88</b>	<b>0,10</b>	<b>72.586,70</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.317,75</b>	<b>1.964.813,28</b>	<b>680.504,47</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.578.174,38	1.897.669,91	680.504,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	67.143,37	67.143,37	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.317,75</b>	<b>1.964.813,28</b>	<b>680.504,47</b>	<b>0,00</b>