



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	53.860.000,00	53.860.000,00	25.498.939,32	(28.361.060,68)
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.109,91	109,91
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.109,91	109,91
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	133.536,66	83.536,66
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	133.536,66	83.536,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.550.000,00	38.550.000,00	9.774.115,58	(28.775.884,42)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.550.000,00	38.550.000,00	9.774.115,58	(28.775.884,42)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.259.000,00	15.259.000,00	15.590.177,17	331.177,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.256.000,00	15.256.000,00	15.427.639,47	171.639,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	162.537,70	159.537,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.860.000,00	53.860.000,00	25.498.939,32	(28.361.060,68)
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.860.000,00	53.860.000,00	25.498.939,32	(28.361.060,68)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.345.628,53	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	53.860.000,00	53.860.000,00	26.844.567,85	(27.015.432,15)
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 / 2021

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	53.099.500,00	53.099.500,00	26.467.437,45	26.467.437,45	24.542.680,25	26.632.062,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.600.000,00	51.600.000,00	25.795.498,66	25.795.498,66	23.898.691,37	25.804.501,34
APLICAÇÕES DIRETAS	51.600.000,00	51.600.000,00	25.795.498,66	25.795.498,66	23.898.691,37	25.804.501,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.500,00	1.499.500,00	671.938,79	671.938,79	643.988,88	827.561,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.500,00	1.498.500,00	671.766,28	671.766,28	643.816,37	826.733,72
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.000,00	1.000,00	172,51	172,51	172,51	827,49
DESPESAS DE CAPITAL	760.500,00	760.500,00	377.130,40	377.130,40	377.130,40	383.369,60
INVESTIMENTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	750.000,00	377.130,40	377.130,40	377.130,40	372.869,60
APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	377.130,40	377.130,40	377.130,40	372.869,60
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)	53.860.000,00	53.860.000,00	26.844.567,85	26.844.567,85	24.919.810,65	27.015.432,15
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)	53.860.000,00	53.860.000,00	26.844.567,85	26.844.567,85	24.919.810,65	27.015.432,15
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.860.000,00	53.860.000,00	26.844.567,85	26.844.567,85	24.919.810,65	27.015.432,15



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	72.586,70	13.701,27	75.855,73	81.351,20	4.936,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.586,70	10.800,00	72.954,46	78.449,93	4.936,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.901,27	2.901,27	2.901,27	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	72.586,70	13.701,27	75.855,73	81.351,20	4.936,77	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	1.924.154,34	1.525.637,46	398.516,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.889.350,11	1.490.833,23	398.516,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	34.804,23	34.804,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.488,00	1.488,00	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	1.925.642,34	1.527.125,46	398.516,88	0,00