



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	32.268.000,00	32.268.000,00	29.172.421,09	(3.095.578,91)
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	2.389,74	389,74
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	2.389,74	389,74
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.869.000,00	18.869.000,00	309.218,71	(18.559.781,29)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.869.000,00	18.869.000,00	309.218,71	(18.559.781,29)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.347.000,00	13.347.000,00	28.860.812,64	15.513.812,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.330.000,00	13.330.000,00	28.832.983,95	15.502.983,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	27.828,69	10.828,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.268.000,00	32.268.000,00	29.172.421,09	(3.095.578,91)
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)	32.268.000,00	32.268.000,00	29.172.421,09	(3.095.578,91)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	388.493,81	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	32.268.000,00	32.268.000,00	29.560.914,90	(2.707.085,10)
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 / 2022

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	31.070.000,00	33.210.517,04	29.099.887,36	29.057.698,09	27.332.448,97	4.110.629,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.782.000,00	31.157.517,04	28.694.729,01	28.652.539,74	26.958.673,38	2.462.788,03
APLICAÇÕES DIRETAS	29.782.000,00	31.157.517,04	28.694.729,01	28.652.539,74	26.958.673,38	2.462.788,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.000,00	2.053.000,00	405.158,35	405.158,35	373.775,59	1.647.841,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.000,00	2.051.000,00	405.158,35	405.158,35	373.775,59	1.645.841,65
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	394.000,00	547.000,00	461.027,54	461.027,54	461.027,54	85.972,46
INVESTIMENTOS	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	540.000,00	461.027,54	461.027,54	461.027,54	78.972,46
APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	540.000,00	461.027,54	461.027,54	461.027,54	78.972,46
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)	31.464.000,00	33.757.517,04	29.560.914,90	29.518.725,63	27.793.476,51	4.196.602,14
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)	31.464.000,00	33.757.517,04	29.560.914,90	29.518.725,63	27.793.476,51	4.196.602,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.464.000,00	33.757.517,04	29.560.914,90	29.518.725,63	27.793.476,51	4.196.602,14



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

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

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	1.924.757,20	1.924.649,31	107,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.896.807,29	1.896.699,40	107,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	27.949,91	27.949,91	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	1.924.757,20	1.924.649,31	107,89	0,00