



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>32.495.772,09</b>	<b>(13.084.227,91)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.099,26</b>	<b>(100,74)</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	4.200,00	4.200,00	4.099,26	(100,74)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>221.037,37</b>	<b>173.037,37</b>
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	48.000,00	48.000,00	221.037,37	173.037,37
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.948.500,00</b>	<b>7.948.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.948.500,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.948.500,00	7.948.500,00	0,00	(7.948.500,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.579.300,00</b>	<b>37.579.300,00</b>	<b>32.270.635,46</b>	<b>(5.308.664,54)</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.567.000,00	37.567.000,00	32.269.303,74	(5.297.696,26)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.300,00	12.300,00	1.331,72	(10.968,28)
<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>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>32.495.772,09</b>	<b>(13.084.227,91)</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>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>32.495.772,09</b>	<b>(13.084.227,91)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.758,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>32.924.530,87</b>	<b>(12.655.469,13)</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 / 2023

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>44.670.300,00</b>	<b>43.990.300,00</b>	<b>31.734.441,25</b>	<b>31.723.819,07</b>	<b>29.701.779,38</b>	<b>12.255.858,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.229.400,00	39.564.400,00	31.039.481,13	31.039.481,13	29.046.502,76	8.524.918,87
APLICAÇÕES DIRETAS	41.229.400,00	39.564.400,00	31.039.481,13	31.039.481,13	29.046.502,76	8.524.918,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.440.900,00	4.425.900,00	694.960,12	684.337,94	655.276,62	3.730.939,88
APLICAÇÕES DIRETAS	3.438.900,00	4.423.900,00	694.960,12	684.337,94	655.276,62	3.728.939,88
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>909.700,00</b>	<b>1.709.700,00</b>	<b>1.190.089,62</b>	<b>1.190.089,62</b>	<b>1.190.089,62</b>	<b>519.610,38</b>
INVESTIMENTOS	22.200,00	22.200,00	10.401,30	10.401,30	10.401,30	11.798,70
APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,00	22.200,00	10.401,30	10.401,30	10.401,30	11.798,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	887.500,00	1.687.500,00	1.179.688,32	1.179.688,32	1.179.688,32	507.811,68
APLICAÇÕES DIRETAS	887.500,00	1.687.500,00	1.179.688,32	1.179.688,32	1.179.688,32	507.811,68
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>45.580.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>32.924.530,87</b>	<b>32.913.908,69</b>	<b>30.891.869,00</b>	<b>12.775.469,13</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>45.580.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>32.924.530,87</b>	<b>32.913.908,69</b>	<b>30.891.869,00</b>	<b>12.775.469,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>32.924.530,87</b>	<b>32.913.908,69</b>	<b>30.891.869,00</b>	<b>12.775.469,13</b>



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,27</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.189,27	0,00	0,00	42.189,27	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
<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>0,00</b>	<b>42.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,27</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.249,12</b>	<b>1.725.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.693.866,36	1.693.866,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.382,76	31.382,76	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>1.725.249,12</b>	<b>1.725.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>