



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA | | | SALDO |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 50.360.000,00 | 50.360.000,00 | 36.731.405,73 | (13.628.594,27) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 300.000,00 | 300.000,00 | 13.090,08 | (286.909,92) |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 203.245,11 | (796.754,89) |
| Transferências Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | 48.960.000,00 | 48.960.000,00 | 36.515.070,54 | (12.444.929,46) |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 50.360.000,00 | 50.360.000,00 | 36.731.405,73 | (13.628.594,27) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 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 (V) = (III + IV) | 50.360.000,00 | 50.360.000,00 | 36.731.405,73 | (13.628.594,27) |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 70.808,16 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 50.360.000,00 | 50.360.000,00 | 36.802.213,89 | (13.557.786,11) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em 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 / 2024

| 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 (VIII) | 49.035.500,00 | 48.735.500,00 | 35.122.386,14 | 35.122.386,14 | 32.991.567,39 | 13.613.113,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.336.500,00 | 39.646.500,00 | 34.099.263,17 | 34.099.263,17 | 32.020.011,04 | 5.547.236,83 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.699.000,00 | 9.089.000,00 | 1.023.122,97 | 1.023.122,97 | 971.556,35 | 8.065.877,03 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.464.500,00 | 1.764.500,00 | 1.679.827,75 | 1.679.827,75 | 1.679.827,75 | 84.672,25 |
| Investimentos | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.401.500,00 | 1.701.500,00 | 1.679.827,75 | 1.679.827,75 | 1.679.827,75 | 21.672,25 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 36.802.213,89 | 36.802.213,89 | 34.671.395,14 | 13.697.786,11 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | 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 (XIII)= (XI + XII) | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 36.802.213,89 | 36.802.213,89 | 34.671.395,14 | 13.697.786,11 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 36.802.213,89 | 36.802.213,89 | 34.671.395,14 | 13.697.786,11 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

| 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) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 10.622,18 | 10.500,00 | 10.500,00 | 122,18 | 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 | 10.622,18 | 10.500,00 | 10.500,00 | 122,18 | 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 | 10.622,18 | 10.500,00 | 10.500,00 | 122,18 | 0,00 |

| 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) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 2.022.039,69 | 2.022.039,58 | 0,11 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.992.978,37 | 1.992.978,26 | 0,11 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 29.061,32 | 29.061,32 | 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 | 2.022.039,69 | 2.022.039,58 | 0,11 | 0,00 |