



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balço Financeiro

BALANÇO / 2019

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.683.388,03	33.766.706,03	Despesa Orçamentária (VI)	33.841.133,82	34.143.279,58
Ordinária	33.683.388,03	33.766.706,03	Ordinária	33.841.133,82	34.143.279,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	33.683.388,03	33.766.706,03	SUBTOTAL	33.841.133,82	34.143.279,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	42.744.945,27	38.335.327,21	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	42.558.885,99	37.983.053,13
RESTOS A PAGAR	2.948.885,43	2.831.029,05	RESTOS A PAGAR	2.187.081,30	2.881.498,63
Inscritos no Período	2.948.885,43	2.831.029,05	Liquidados no Período	2.187.081,30	2.881.498,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	39.796.059,84	34.761.332,38	DEPÓSITOS	39.708.587,05	35.101.554,50
Recebidos no Período	39.796.059,84	34.761.332,38	Restituições no Período	39.708.587,05	35.101.554,50
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	742.965,78	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	663.217,64	0,00
SUBTOTAL	42.744.945,27	38.335.327,21	SUBTOTAL	42.558.885,99	37.983.053,13



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.637,89	43.937,36	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	47.951,38	19.637,89
Disponível	19.637,89	43.937,36	Disponível	47.951,38	19.637,89
Disponível em Moeda Nacional	19.637,89	43.937,36	Disponível em Moeda Nacional	47.951,38	19.637,89
Caixa	100,00	104,00	Caixa	90,00	100,00
Bancos Conta Movimento	318,00	52,43	Bancos Conta Movimento	0,00	318,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	19.219,89	43.780,93	Aplicações Financeiras	47.861,38	19.219,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	19.637,89	43.937,36	SUBTOTAL	47.951,38	19.637,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	76.447.971,19	72.145.970,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	76.447.971,19	72.145.970,60