

ANEXO I



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2022

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	32.268.000,00	2.807.316,00	2.266.119,48	2.266.119,48	1.730.224,36	1.189.027,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	2.000,00	174,00	84,82	84,82	89,18	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	4.350,00			4.350,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	4.350,00			4.350,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	4.350,00			4.350,00	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	50.000,00	4.350,00			4.350,00	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	50.000,00	4.350,00			4.350,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	18.869.000,00	1.641.603,00	76.023,22	76.023,22	1.565.579,78	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	1.641.603,00	76.023,22	76.023,22	1.565.579,78	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	1.641.603,00	76.023,22	76.023,22	1.565.579,78	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	1.641.603,00	76.023,22	76.023,22	1.565.579,78	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	18.869.000,00	1.641.603,00	76.023,22	76.023,22	1.565.579,78	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	13.347.000,00	1.161.189,00	2.190.011,44	2.190.011,44	160.205,40	1.189.027,84
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.330.000,00	1.159.710,00	2.189.975,93	2.189.975,93	158.761,91	1.189.027,84
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	13.328.000,00	1.159.536,00	2.189.975,93	2.189.975,93	158.587,91	1.189.027,84
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	13.328.000,00	1.159.536,00	2.189.975,93	2.189.975,93	158.587,91	1.189.027,84
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	13.328.000,00	1.159.536,00	2.189.975,93	2.189.975,93	158.587,91	1.189.027,84
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.328.000,00	1.159.536,00	1.000.948,09	1.000.948,09	158.587,91	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA			1.189.027,84	1.189.027,84		1.189.027,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	17.000,00	1.479,00	35,51	35,51	1.443,49	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	17.000,00	1.479,00	35,51	35,51	1.443,49	
1.9.9.0.06.0.0.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	5.000,00	435,00			435,00	
1.9.9.0.06.0.1.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Princip	5.000,00	435,00			435,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.000,00	1.044,00	35,51	35,51	1.008,49	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.000,00	1.044,00	35,51	35,51	1.008,49	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.000,00	1.044,00	35,51	35,51	1.008,49	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	87,00			87,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.000,00	870,00	35,51	35,51	834,49	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	87,00			87,00	
	Total Receitas Orçamentárias	32.268.000,00	2.807.316,00	2.266.119,48	2.266.119,48	1.730.224,36	1.189.027,84



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2022

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.003 ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO				2.647,16	2.647,16		
1.1.3.8.1.06.01.004 VALE TRANSPORTE				5.512,15	5.512,15		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				51,27	51,27		
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.319,83	5.319,83		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.631,00	2.631,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				24.969,07	24.969,07		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				520,00	520,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				39.067,87	39.067,87		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.553,37	5.553,37		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				8.825,52	8.825,52		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				126.790,66	126.790,66		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				95.022,10	95.022,10		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				141,00	141,00		
Total Receitas Extraorçamentárias				317.051,00	317.051,00		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2022

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR														
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
04.110.0000 - GERAL														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.235.000,00			741.240,31	741.240,31	741.240,31	741.240,31	76.911,23	76.911,23	11.493.759,69			664.329,08	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.687.000,00			314.008,02	314.008,02	314.008,02	314.008,02	6,88	6,88	4.372.991,98			314.001,14	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			22.601,20	22.601,20	22.601,20	22.601,20	22.601,20	22.601,20	227.398,80				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00									2.500,00				
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00									2.500,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00									500,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	316.000,00									316.000,00				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00			8.010,48	8.010,48	8.010,48	8.010,48			113.989,52			8.010,48	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00									1.000.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00									500,00				
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA ORÇ	500,00									500,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00									2.500,00				
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00			37.226,50	37.226,50	37.226,50	37.226,50	37.226,50	37.226,50	352.773,50				
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS														
04.110.0000 - GERAL														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00			546.711,35	546.711,35	546.711,35	546.711,35	81.797,89	81.797,89	8.553.288,65			464.913,46	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266.000,00			243.148,36	243.148,36	243.148,36	243.148,36	0,92	0,92	3.022.851,64			243.147,44	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00									250.000,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00									2.500,00				
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00									2.500,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00									500,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	124.000,00			10.402,80	10.402,80	10.402,80	10.402,80	10.402,80	10.402,80	113.597,20				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			6.560,61	6.560,61	6.560,61	6.560,61			88.439,39			6.560,61	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	530.000,00									530.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00									500,00				
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA ORÇ	500,00									500,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00									2.500,00				
Total	32.388.000,00			1.929.909,63	1.929.909,63	1.929.909,63	1.929.909,63	228.947,42	228.947,42	30.458.090,37			1.700.962,21	
Total Despesa Orçamentária	32.388.000,00			1.929.909,63	1.929.909,63	1.929.909,63	1.929.909,63	228.947,42	228.947,42	30.458.090,37			1.700.962,21	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2022

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
Total Transferências Concedidas							



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2022

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
04.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021			1.924.649,31	1.924.649,31		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000			1.924.649,31	1.924.649,31		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
1.1.3.8.1.06.01.004	VALE TRANSPORTE			6.448,50	6.448,50		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI			51,27	51,27		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.319,83	5.319,83		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.631,00	2.631,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			24.969,07	24.969,07		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			520,00	520,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			39.067,87	39.067,87		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			5.553,37	5.553,37		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			1.527,94	1.527,94		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			126.790,66	126.790,66		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			218.149,88	218.149,88		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			282,00	282,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000			431.311,39	431.311,39		
	Total Despesa Extraorçamentária			2.355.960,70	2.355.960,70		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	2.266.119,48	2.266.119,48	Orçamentárias	0,00	228.947,42	228.947,42
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	317.051,00	317.051,00	Extraorçamentárias	0,00	2.355.960,70	2.355.960,70
Total das Receitas	0,00	2.583.170,48	2.583.170,48	Total das Despesas	0,00	2.584.908,12	2.584.908,12
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	
		MOVIMENTO	0,00			MOVIMENTO	0,00
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	16.440,84			APLICACAO - CTA MOVIMENTO	14.703,20
		DISPONIBILIDADES	16.440,84			DISPONIBILIDADES	14.703,20
TOTAL GERAL			2.599.611,32	TOTAL GERAL			2.599.611,32