

ANEXO II



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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 | 24.233.268,00 | 2.259.756,11 | 19.991.051,05 | 15.170.272,13 | 10.928.055,18 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | Fumes | 2.000,00 | 1.502,00 | 143,98 | 956,34 | 545,66 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 50.000,00 | 37.550,00 | | | 37.550,00 | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 50.000,00 | 37.550,00 | | | 37.550,00 | |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 50.000,00 | 37.550,00 | | | 37.550,00 | |
| 1.6.3.1.50.0.0.00.00 | Serviços Hospitalares | 50.000,00 | 37.550,00 | | | 37.550,00 | |
| 1.6.3.1.50.0.1.00.00 | Serviços Hospitalares - Principal | 50.000,00 | 37.550,00 | | | 37.550,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | 18.869.000,00 | 14.170.619,00 | | 309.218,71 | 13.861.400,29 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 14.170.619,00 | | 309.218,71 | 13.861.400,29 | |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 14.170.619,00 | | 309.218,71 | 13.861.400,29 | |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 14.170.619,00 | | 309.218,71 | 13.861.400,29 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 18.869.000,00 | 14.170.619,00 | | 309.218,71 | 13.861.400,29 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 13.347.000,00 | 10.023.597,00 | 2.259.612,13 | 19.680.876,00 | 1.270.776,18 | 10.928.055,18 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 13.330.000,00 | 10.010.830,00 | 2.259.612,13 | 19.678.985,11 | 1.259.900,07 | 10.928.055,18 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições | 2.000,00 | 1.502,00 | | 293,47 | 1.208,53 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições | 2.000,00 | 1.502,00 | | 293,47 | 1.208,53 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal | 2.000,00 | 1.502,00 | | 293,47 | 1.208,53 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | Outras Restituições Fumes | 2.000,00 | 1.502,00 | | 293,47 | 1.208,53 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00 | Ressarcimentos | 13.328.000,00 | 10.009.328,00 | 2.259.612,13 | 19.678.691,64 | 1.258.691,54 | 10.928.055,18 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00 | Outros Ressarcimentos | 13.328.000,00 | 10.009.328,00 | 2.259.612,13 | 19.678.691,64 | 1.258.691,54 | 10.928.055,18 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 13.328.000,00 | 10.009.328,00 | 2.259.612,13 | 19.678.691,64 | 1.258.691,54 | 10.928.055,18 |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | Ressarcimentos Famema | 13.328.000,00 | 10.009.328,00 | 985.566,70 | 8.750.636,46 | 1.258.691,54 | |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00 | Ressarcimento HC FAMEMA | | | 1.274.045,43 | 10.928.055,18 | | 10.928.055,18 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | 17.000,00 | 12.767,00 | | 1.890,89 | 10.876,11 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 17.000,00 | 12.767,00 | | 1.890,89 | 10.876,11 | |
| 1.9.9.9.06.0.0.00.00 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios | 5.000,00 | 3.755,00 | | | 3.755,00 | |
| 1.9.9.9.06.0.1.00.00 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Princip | 5.000,00 | 3.755,00 | | | 3.755,00 | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | 12.000,00 | 9.012,00 | | 1.890,89 | 7.121,11 | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 12.000,00 | 9.012,00 | | 1.890,89 | 7.121,11 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 12.000,00 | 9.012,00 | | 1.890,89 | 7.121,11 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00 | Donativos Diversos - Fumes | 1.000,00 | 751,00 | | | 751,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00 | Receitas Eventuais - Fumes | 10.000,00 | 7.510,00 | | 1.890,89 | 5.619,11 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00 | Receitas de Cursos - Fumes | 1.000,00 | 751,00 | | | 751,00 | |
| | Total Receitas Orçamentárias | 32.268.000,00 | 24.233.268,00 | 2.259.756,11 | 19.991.051,05 | 15.170.272,13 | 10.928.055,18 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2022

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|---|--|------------|------------|-------------------|---------------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.011 | REPASSE RECEBIDO - FUMES | | | 12.000,00 | 96.000,00 | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.003 | ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO | | | | 5.026,77 | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.004 | VALE TRANSPORTE | | | 6.690,80 | 68.564,15 | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | | | 56,47 | 728,91 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 8.197,78 | 64.659,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 3.133,00 | 28.229,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | APUF (FUMES) | | | 26.087,57 | 260.727,91 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES | | | 505,00 | 5.220,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS | | | 28.217,34 | 355.251,58 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.052 | SEGUROS FUNCIONARIOS | | | 5.265,50 | 54.664,92 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | RESCISÕES A PAGAR | | | 15.873,26 | 129.083,59 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 134.210,29 | 1.326.737,52 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF | | | 131.862,68 | 1.157.582,87 | | |
| 2.1.8.8.3.01.06.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER | | | 155,18 | 1.368,26 | | |
| | Total Receitas Extraorçamentárias | | | 372.254,87 | 3.553.845,09 | | |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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 | 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 | -986.128,89 | | 878.381,85 | 7.789.845,50 | 878.381,85 | 7.789.845,50 | 881.491,57 | 7.140.809,98 | 4.445.154,50 | | 649.035,52 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.687.000,00 | 266.447,74 | | 336.962,58 | 3.028.110,81 | 336.962,58 | 3.028.110,81 | 348.356,54 | 2.691.148,23 | 1.658.889,19 | | 336.962,58 | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | | | | 131.827,65 | | 131.827,65 | | 131.827,65 | 118.172,35 | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | | 150,33 | | 150,33 | | 150,33 | 1.849,67 | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | 1.890,00 | | | | |
| 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 | -125.000,00 | | 3.383,10 | 18.275,30 | 3.383,10 | 18.275,30 | 3.383,10 | 18.275,30 | 297.724,70 | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | | | 8.536,19 | 77.003,11 | 8.536,19 | 77.003,11 | 8.824,78 | 68.466,92 | 44.996,89 | | 8.536,19 | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 2.500,00 | | | | |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 390.000,00 | 150.000,00 | | 38.943,05 | 342.109,52 | 38.943,05 | 342.109,52 | 38.943,05 | 342.109,52 | 47.890,48 | | | | |
| 2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.100.000,00 | 1.133.478,59 | 1.066.521,41 | 735.540,79 | 6.327.659,34 | 735.540,79 | 6.327.659,34 | 721.487,48 | 5.803.097,82 | 1.705.819,25 | | 524.561,52 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.266.000,00 | 955.719,60 | | 265.235,25 | 2.331.566,91 | 265.235,25 | 2.331.566,91 | 265.225,12 | 2.066.331,60 | 934.433,09 | | 265.235,31 | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | | | | | | | | | 250.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 25.000,00 | | | 11.010,76 | | 11.010,76 | | 11.010,76 | -8.510,76 | | | | |
| 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 | 100.000,00 | | 9.650,14 | 129.080,48 | 9.490,14 | 125.163,78 | 9.469,41 | 121.746,40 | -5.080,48 | | 3.417,38 | | 3.916,70 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 95.000,00 | | | 7.122,75 | 62.632,77 | 7.122,75 | 62.632,77 | 7.121,09 | 55.510,02 | 32.367,23 | | 7.122,75 | | |
| 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 | | | | | | | | 2.500,00 | | | | |
| Total | 32.388.000,00 | 1.369.517,04 | 1.066.521,41 | 2.283.755,70 | 20.249.882,48 | 2.283.595,70 | 20.245.965,78 | 2.284.302,14 | 18.451.094,53 | 11.071.596,11 | | 1.794.871,25 | | 3.916,70 |
| Total Despesa Orçamentária | 32.388.000,00 | 1.369.517,04 | 1.066.521,41 | 2.283.755,70 | 20.249.882,48 | 2.283.595,70 | 20.245.965,78 | 2.284.302,14 | 18.451.094,53 | 11.071.596,11 | | 1.794.871,25 | | 3.916,70 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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

Setembro/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 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000 | | | | 1.924.649,31 | | |
| 19.190.0000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.003 | ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO | | | 2.233,87 | 18.588,42 | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.004 | VALE TRANSPORTE | | | 6.690,80 | 56.925,75 | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | | | 56,47 | 728,91 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 9.479,94 | 58.372,30 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 3.192,60 | 25.096,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | APUF (FUMES) | | | 27.744,25 | 234.640,34 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES | | | 520,00 | 4.715,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS | | | 32.391,88 | 327.034,24 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.052 | SEGUROS FUNCIONARIOS | | | 5.504,93 | 49.399,42 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | RESCISÕES A PAGAR | | | 15.873,26 | 95.493,01 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 136.871,84 | 1.192.538,17 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF | | | 100.325,25 | 1.077.386,15 | | |
| 2.1.8.8.3.01.06.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER | | | 155,18 | 1.495,08 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000 | | | 341.040,27 | 3.142.412,99 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária | | | 341.040,27 | 5.067.062,30 | | |

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado |
| Orçamentárias | 17.731.294,94 | 2.259.756,11 | 19.991.051,05 | Orçamentárias | 16.166.792,39 | 2.284.302,14 | 18.451.094,53 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 3.181.590,22 | 372.254,87 | 3.553.845,09 | Extraorçamentárias | 4.726.022,03 | 341.040,27 | 5.067.062,30 |
| Total das Receitas | 20.912.885,16 | 2.632.010,98 | 23.544.896,14 | Total das Despesas | 20.892.814,42 | 2.625.342,41 | 23.518.156,83 |
| | | TESOURARIA | 0,00 | | | TESOURARIA | |
| | | MOVIMENTO | 0,00 | | | MOVIMENTO | 3.509,92 |
| | | APLICACAO - CTA MOVIMENTC | 16.440,84 | | | APLICACAO - CTA MOVIMENTO | 39.670,23 |
| | | DISPONIBILIDADES | 16.440,84 | | | DISPONIBILIDADES | 43.180,15 |
| TOTAL GERAL | | | 23.561.336,98 | TOTAL GERAL | | | 23.561.336,98 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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 | 26.911.512,00 | 2.274.246,44 | 22.265.297,49 | 16.814.659,05 | 12.168.444,54 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | Fumes | 2.000,00 | 1.668,00 | 224,96 | 1.181,30 | 486,70 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 50.000,00 | 41.700,00 | | | 41.700,00 | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 50.000,00 | 41.700,00 | | | 41.700,00 | |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 50.000,00 | 41.700,00 | | | 41.700,00 | |
| 1.6.3.1.50.0.0.00.00 | Serviços Hospitalares | 50.000,00 | 41.700,00 | | | 41.700,00 | |
| 1.6.3.1.50.0.1.00.00 | Serviços Hospitalares - Principal | 50.000,00 | 41.700,00 | | | 41.700,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | 18.869.000,00 | 15.736.746,00 | | 309.218,71 | 15.427.527,29 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 15.736.746,00 | | 309.218,71 | 15.427.527,29 | |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 15.736.746,00 | | 309.218,71 | 15.427.527,29 | |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 18.869.000,00 | 15.736.746,00 | | 309.218,71 | 15.427.527,29 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 18.869.000,00 | 15.736.746,00 | | 309.218,71 | 15.427.527,29 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 13.347.000,00 | 11.131.398,00 | 2.274.021,48 | 21.954.897,48 | 1.344.945,06 | 12.168.444,54 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 13.330.000,00 | 11.117.220,00 | 2.252.434,18 | 21.931.419,29 | 1.339.107,06 | 12.153.306,35 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições | 2.000,00 | 1.668,00 | 449,17 | 742,64 | 925,36 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições | 2.000,00 | 1.668,00 | 449,17 | 742,64 | 925,36 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal | 2.000,00 | 1.668,00 | 449,17 | 742,64 | 925,36 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | Outras Restituições Fumes | 2.000,00 | 1.668,00 | 449,17 | 742,64 | 925,36 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00 | Ressarcimentos | 13.328.000,00 | 11.115.552,00 | 2.251.985,01 | 21.930.676,65 | 1.338.181,70 | 12.153.306,35 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00 | Outros Ressarcimentos | 13.328.000,00 | 11.115.552,00 | 2.251.985,01 | 21.930.676,65 | 1.338.181,70 | 12.153.306,35 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 13.328.000,00 | 11.115.552,00 | 2.251.985,01 | 21.930.676,65 | 1.338.181,70 | 12.153.306,35 |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | Ressarcimentos Famema | 13.328.000,00 | 11.115.552,00 | 1.026.733,84 | 9.777.370,30 | 1.338.181,70 | |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00 | Ressarcimento HC FAMEMA | | | 1.225.251,17 | 12.153.306,35 | | 12.153.306,35 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | 17.000,00 | 14.178,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | 5.838,00 | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 17.000,00 | 14.178,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | 5.838,00 | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.06.0.0.00.00 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios | 5.000,00 | 4.170,00 | | | 4.170,00 | |
| 1.9.9.9.06.0.1.00.00 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Princ | 5.000,00 | 4.170,00 | | | 4.170,00 | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | 12.000,00 | 10.008,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | 1.668,00 | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 12.000,00 | 10.008,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | 1.668,00 | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 12.000,00 | 10.008,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | 1.668,00 | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00 | Donativos Diversos - Fumes | 1.000,00 | 834,00 | | | 834,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00 | Receitas Eventuais - Fumes | 10.000,00 | 8.340,00 | 21.587,30 | 23.478,19 | | 15.138,19 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00 | Receitas de Cursos - Fumes | 1.000,00 | 834,00 | | | 834,00 | |
| | Total Receitas Orçamentárias | 32.268.000,00 | 26.911.512,00 | 2.274.246,44 | 22.265.297,49 | 16.814.659,05 | 12.168.444,54 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2022

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.011 REPASSE RECEBIDO - FUMES | | | | 12.000,00 | 108.000,00 | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.003 ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO | | | | | 5.026,77 | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.004 VALE TRANSPORTE | | | | 6.050,90 | 74.615,05 | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | | | | 56,47 | 785,38 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO | | | | 1.321,34 | 1.321,34 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 7.659,83 | 72.319,24 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 3.069,00 | 31.298,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES) | | | | 28.721,78 | 289.449,69 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES | | | | 505,00 | 5.725,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS | | | | 27.069,63 | 382.321,21 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS | | | | 5.316,54 | 59.981,46 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR | | | | | 129.083,59 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | 135.510,36 | 1.462.247,88 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF | | | | 132.553,50 | 1.290.136,37 | | |
| 2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER | | | | 155,18 | 1.523,44 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 359.989,53 | 3.913.834,62 | | |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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 | Não Liquidado | | |
| 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2741 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.235.000,00 | -986.128,89 | | 853.656,25 | 8.643.501,75 | 853.656,25 | 8.643.501,75 | 865.067,05 | 8.005.877,03 | 3.591.498,25 | | 637.624,72 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.687.000,00 | 266.447,74 | | 340.849,73 | 3.368.960,54 | 340.849,73 | 3.368.960,54 | 336.963,92 | 3.028.112,15 | 1.318.039,46 | | 340.848,39 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | | | | 131.827,65 | | 131.827,65 | | 131.827,65 | 118.172,35 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | | 150,33 | | 150,33 | | 150,33 | 1.849,67 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | 1.890,00 | | | |
| 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 | -125.000,00 | | 3.742,40 | 22.017,70 | 3.742,40 | 22.017,70 | 3.742,40 | 22.017,70 | 293.982,30 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | | | 8.637,29 | 85.640,40 | 8.637,29 | 85.640,40 | 8.536,19 | 77.003,11 | 36.359,60 | | 8.637,29 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | | 2.500,00 | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 390.000,00 | 150.000,00 | | 39.302,77 | 381.412,29 | 39.302,77 | 381.412,29 | 39.302,77 | 381.412,29 | 8.587,71 | | | |
| 2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.100.000,00 | 1.133.478,59 | 1.066.521,41 | 727.306,51 | 7.054.965,85 | 727.306,51 | 7.054.965,85 | 727.560,53 | 6.530.658,35 | 978.512,74 | | 524.307,50 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.266.000,00 | 955.719,60 | | 262.966,63 | 2.594.533,54 | 262.966,63 | 2.594.533,54 | 265.235,54 | 2.331.567,14 | 671.466,46 | | 262.966,40 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | | | | | | | | | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 25.000,00 | | | 11.010,76 | | 11.010,76 | | 11.010,76 | -8.510,76 | | | |
| 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 | 100.000,00 | | 10.907,37 | 139.987,85 | 11.281,36 | 136.445,14 | 11.566,60 | 133.313,00 | -15.987,85 | | 3.132,14 | 3.542,71 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 95.000,00 | | | 7.069,85 | 69.702,62 | 7.069,85 | 69.702,62 | 7.122,75 | 62.632,77 | 25.297,38 | | 7.069,85 | |
| 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 SERVICOS 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 | | | | | | | | 2.500,00 | | | |
| | Total | 32.388.000,00 | 1.369.517,04 | 1.066.521,41 | 2.254.438,80 | 22.504.321,28 | 2.254.812,79 | 22.500.778,57 | 2.265.097,75 | 20.716.192,28 | 8.817.157,31 | | 1.784.586,29 | 3.542,71 |
| | Total Despesa Orçamentária | 32.388.000,00 | 1.369.517,04 | 1.066.521,41 | 2.254.438,80 | 22.504.321,28 | 2.254.812,79 | 22.500.778,57 | 2.265.097,75 | 20.716.192,28 | 8.817.157,31 | | 1.784.586,29 | 3.542,71 |



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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

Outubro/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 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000 | | | | 1.924.649,31 | | |
| 19.190.0000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.003 | ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO | | | | 18.588,42 | | |
| 1.1.3.8.1.06.01.004 | VALE TRANSPORTE | | | 6.050,90 | 62.976,65 | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | | | 56,47 | 785,38 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO | | | 1.321,34 | 1.321,34 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 6.945,77 | 65.318,07 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 3.133,00 | 28.229,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | APUF (FUMES) | | | 26.087,57 | 260.727,91 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES | | | 505,00 | 5.220,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS | | | 28.217,34 | 355.251,58 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.052 | SEGUROS FUNCIONARIOS | | | 5.265,50 | 54.664,92 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | RESCISÕES A PAGAR | | | | 95.493,01 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 134.199,61 | 1.326.737,78 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF | | | 129.957,51 | 1.207.343,66 | | |
| 2.1.8.8.3.01.06.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER | | | 155,18 | 1.650,26 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000 | | | 341.895,19 | 3.484.308,18 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária | | | 341.895,19 | 5.408.957,49 | | |

| | RECEITA | | | | DESPESA | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado |
| Orçamentárias | 19.991.051,05 | 2.274.246,44 | 22.265.297,49 | Orçamentárias | 18.451.094,53 | 2.265.097,75 | 20.716.192,28 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 3.553.845,09 | 359.989,53 | 3.913.834,62 | Extraorçamentárias | 5.067.062,30 | 341.895,19 | 5.408.957,49 |
| Total das Receitas | 23.544.896,14 | 2.634.235,97 | 26.179.132,11 | Total das Despesas | 23.518.156,83 | 2.606.992,94 | 26.125.149,77 |
| | TESOURARIA | | 0,00 | | TESOURARIA | | |
| | MOVIMENTO | | 0,00 | | MOVIMENTO | | 1.947,16 |
| | APLICACAO - CTA MOVIMENTC | | 16.440,84 | | APLICACAO - CTA MOVIMENTO | | 68.476,02 |
| | DISPONIBILIDADES | | 16.440,84 | | DISPONIBILIDADES | | 70.423,18 |
| TOTAL GERAL | | | 26.195.572,95 | TOTAL GERAL | | | 26.195.572,95 |