

ANEXO I



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/2022

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADACÃO		APURACÃO		
	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	29.589.756,00	3.014.458,22	25.279.755,71	18.118.719,49	13.808.719,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	2.000,00	1.834,00	405,83	1.587,13	246,87	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	45.850,00			45.850,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	45.850,00			45.850,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	45.850,00			45.850,00	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	50.000,00	45.850,00			45.850,00	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	50.000,00	45.850,00			45.850,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	18.869.000,00	17.302.873,00		309.218,71	16.993.654,29	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	17.302.873,00		309.218,71	16.993.654,29	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	17.302.873,00		309.218,71	16.993.654,29	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	18.869.000,00	17.302.873,00		309.218,71	16.993.654,29	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	18.869.000,00	17.302.873,00		309.218,71	16.993.654,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	13.347.000,00	12.239.199,00	3.014.052,39	24.968.949,87	1.078.968,33	13.808.719,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.330.000,00	12.223.610,00	3.009.701,89	24.941.121,18	1.072.549,33	13.790.060,51
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.000,00	1.834,00		742,64	1.091,36	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.000,00	1.834,00		742,64	1.091,36	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	1.834,00		742,64	1.091,36	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	2.000,00	1.834,00		742,64	1.091,36	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	13.328.000,00	12.221.776,00	3.009.701,89	24.940.378,54	1.071.457,97	13.790.060,51
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	13.328.000,00	12.221.776,00	3.009.701,89	24.940.378,54	1.071.457,97	13.790.060,51
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	13.328.000,00	12.221.776,00	3.009.701,89	24.940.378,54	1.071.457,97	13.790.060,51
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.328.000,00	12.221.776,00	1.372.947,73	11.150.318,03	1.071.457,97	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA			1.636.754,16	13.790.060,51		13.790.060,51
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	17.000,00	15.589,00	4.350,50	27.828,69	6.419,00	18.658,69
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	17.000,00	15.589,00	4.350,50	27.828,69	6.419,00	18.658,69
1.9.9.9.06.0.0.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	5.000,00	4.585,00			4.585,00	
1.9.9.9.06.0.1.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Princip	5.000,00	4.585,00			4.585,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.000,00	11.004,00	4.350,50	27.828,69	1.834,00	18.658,69
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.000,00	11.004,00	4.350,50	27.828,69	1.834,00	18.658,69
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.000,00	11.004,00	4.350,50	27.828,69	1.834,00	18.658,69
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	917,00			917,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.000,00	9.170,00	4.350,50	27.828,69		18.658,69
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	917,00			917,00	
	Total Receitas Orçamentárias	32.268.000,00	29.589.756,00	3.014.458,22	25.279.755,71	18.118.719,49	13.808.719,20



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/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	120.000,00		
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			5.492,60	80.107,65		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				785,38		
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO			3.303,35	4.624,69		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.808,87	80.128,11		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.101,00	34.399,20		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			27.947,01	317.396,70		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			505,00	6.230,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			26.083,00	408.404,21		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			5.151,08	65.132,54		
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			136.174,38	1.598.422,26		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			133.074,93	1.423.211,30		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			155,18	1.678,62		
	Total Receitas Extraorçamentárias			360.796,40	4.274.631,02		

A



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/2022

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulada	No período	Acumulada	No Período	Acumulada	No período	Acumulada	Dotação	Liquidada	Não Liquidada	
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		1.271.230,38	9.914.732,13	1.271.230,38	9.914.732,13	1.271.426,41	9.277.303,44	2.320.267,87		637.428,69	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.687.000,00	266.447,74		326.285,91	3.695.246,45	326.285,91	3.695.246,45	340.849,78	3.368.961,93	991.753,55		326.284,52	
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 FÍS.	500,00									500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	316.000,00	-125.000,00		3.851,50	25.869,20	3.851,50	25.869,20	3.851,50	25.869,20	290.130,80			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00			8.702,59	94.342,99	8.702,59	94.342,99	8.637,29	85.640,40	27.657,01		8.702,59	
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		39.637,30	421.049,59	39.637,30	421.049,59	39.637,30	421.049,59	-31.049,59			
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	1.077.960,85	8.132.926,70	1.077.960,85	8.132.926,70	1.071.768,73	7.602.427,08	-99.448,11		530.499,62	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266.000,00	955.719,60		251.528,58	2.846.062,12	251.528,58	2.846.062,12	262.967,02	2.594.534,16	419.937,88		251.527,96	
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 FÍS.	500,00									500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	124.000,00	100.000,00		9.352,20	149.340,05	12.894,82	149.339,96	9.352,20	142.665,20	-25.340,05		6.674,76	0,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			7.136,81	76.839,43	7.136,81	76.839,43	7.069,85	69.702,62	18.160,57		7.136,81	
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	2.995.686,12	25.500.007,40	2.999.228,74	25.500.007,31	3.015.560,08	23.731.752,36	5.821.471,19		1.768.254,95	0,09
Total Despesa Orçamentária	32.388.000,00	1.369.517,04	1.066.521,41	2.995.686,12	25.500.007,40	2.999.228,74	25.500.007,31	3.015.560,08	23.731.752,36	5.821.471,19		1.768.254,95	0,09



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/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

Novembro/2022

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO		
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior	
04.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.221							1.924.649,31	
							1.924.649,31	
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.003							18.588,42	
1.1.3.8.1.06.01.004				5.492,60			68.469,25	
1.1.3.8.1.08.00.000							785,38	
1.1.3.8.1.09.00.000				3.303,35			4.624,69	
2.1.8.8.1.01.10.000				6.936,28			72.254,35	
2.1.8.8.1.01.13.004				3.069,00			31.298,20	
2.1.8.8.1.01.13.010				28.721,78			289.449,69	
2.1.8.8.1.01.13.011				505,00			5.725,00	
2.1.8.8.1.01.15.011				27.069,63			382.321,21	
2.1.8.8.1.01.99.052				5.316,54			59.981,46	
2.1.8.8.1.04.99.004							95.493,01	
2.1.8.8.3.01.02.001				135.860,13			1.462.597,91	
2.1.8.8.3.01.04.001				131.700,72			1.339.044,38	
2.1.8.8.3.01.06.000							155,18	
							1.805,44	
				348.130,21			3.832.438,39	
				348.130,21			5.757.087,70	

	RECEITA		
	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	22.265.297,49	3.014.458,22	25.279.755,71
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.913.834,62	360.796,40	4.274.631,02
Total das Receitas	26.179.132,11	3.375.254,62	29.554.386,73
		TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	0,00
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	16.440,84
		DISPONIBILIDADES	16.440,84
TOTAL GERAL			29.570.827,57

	DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	20.716.192,28	3.015.560,08	23.731.752,36
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	5.408.957,49	348.130,21	5.757.087,70
Total das Despesas	26.125.149,77	3.363.690,29	29.488.840,06
		TESOURARIA	
		MOVIMENTO	1.947,16
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	80.040,35
		DISPONIBILIDADES	81.987,51
TOTAL GERAL			29.570.827,57

Jose Luis Assunto
Tesoureiro - FUMES