

**Balancete Analítico** 

Part			ORÇAL	00	ARRECADA	IÇÃO	<i>APURAÇÃO</i>	
1.3.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Orçamentári	as	Previsto Ano Atu	ializado Até o Mês No	Período Acu	umulado A A	Arrecadar Arreca	dado a Maior
1.3.2   1.0.0   1.0.	1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.580.000,00	5.227.506,94	2.490.938,77	2.490.938,77	2.737.652,73	84,56
1.3.2 1.010.00.00 00         Remuneração de Depositos Bancários         4.200.0         36.5.4         84,56         365,40         48,56           1.3.2 1.01.01.00 00         Remuneração de Depositos Bancários - Principal         4.200.0         365,40         84,56         36,50         84,56           1.3.2 1.01.01.02 00         Remuneração de Depositos Bancários - Principal         2.000.0         171,00         84,56         84,56         36,50         84,56           1.3.2 1.01.01.20 00         Remuneração de Depositos Bancários - Fermena         2.000.0         171,00         84,50         84,50         174,00         174,00           1.3.2 1.01.01.20 00         Remuneração de Depositos Bancários - FErmena         2.000.0         417,00         84,50         417,60         174,10	1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	365,40	84,56	84,56	365,40	84,56
1.3.2.10.10.0.00000         Remuneração de Depositore Bancáriors - Principal         4.200,00         395,40         84,56         365,40         84,56           1.3.2.10.10.1.05.000         Remuneração de Depositore Bancáriors - Famena         2.000,00         174,00         84,56         84,56         18,45           1.3.2.1.01.0.1.2.00         Remuneração de Depositore Bancáriors - Famena         2.000,00         191,40         174,00         114,00           1.3.2.1.00.1.2.00         Remuneração de Depositore Bancáriors - Famena         2.000,00         191,41         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,41         191,40         191,41         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         191,40         1	1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	365,40	84,56	84,56	365,40	84,56
1.3.2.10.10.10.00         Remuneração de Depósitos Bancários - Frincipal         4.200.00         305.40         84,56	1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	365,40	84,56	84,56	365,40	84,56
1.3.2.10.0.1.0.500         Fumes         C. 0.000.00         17.400         84,56         84,56         184,56           1.3.2.1.0.1.0.1.2.100         Remuneração de Depósitos Bancários - Famema         2.200.00         191.40         1.70.00         17.4000         17.400         17.4000         17.4000	1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	365,40	84,56	84,56	365,40	84,56
1.3.2.1 0.1 0.1 2.00         Remuneração de Depósitos Bancários - Famema         2.000.00         191.40         19	1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	365,40	84,56	84,56	365,40	84,56
1.3.1.0.1.0.1.0.1   1.0.0.0.0.0.0.0.0   Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema   2.200.00   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0.0   1.9.0.0	1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			84,56	84,56		84,56
1.6.0 0.00 0.00 0.00   Serviços e Altridados Referentes à Saide   48 0.00 0.00   4.176,00   4.176	1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	174,00			174,00	
1.6.3   1.0.0   1.0.	1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	191,40			191,40	
1.6.3.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	4.176,00			4.176,00	
1.6.3.1,5.0.0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	4.176,00			4.176,00	
1.6.3 1,5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	4.176,00			4.176,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	4.176,00			4.176,00	
1.7.4.0.0.0.0.0.0000         Transferências de Instituíções Privadas         7.948.500.00         1.954.536.15         1.954.536.15           1.7.4.1.90.0.0.000         Outras Transferências de Instituíções Privadas         7.948.500.00         1.954.536.15         1.954.536.15           1.7.4.1.99.0.1.000         Outras Transferências de Instituíções Privadas         7.948.500.00         1.954.536.15         1.954.536.15           1.7.4.1.99.0.1.000         Outras Transferências de Instituíções Privadas - P         7.948.500.00         1.954.536.15         1.954.536.15           1.9.0.0.00.0.0000         Outras Receitas Correntes         7.948.500.00         3.268.429.39         2.490.854.21         2.490.854.21         778.875.18           1.9.2.0.00.0.0.000         Indenizações, Restituíções Privadas - P         7.948.500.00         3.268.429.39         2.490.854.21         2.490.854.21         778.875.18           1.9.2.0.00.0.0000         Indenizações, Restituíções Privadas         1.000.00         3.268.420.00         2.490.854.21         2.490.854.21         778.875.18           1.9.2.2.09.0.0.000         Outras Restituíções Privadas         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         1.000.00         2.490.854.21	1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	4.176,00			4.176,00	
1.7.4.1.00 0.00,000       Transferências de Instituíções Privadas       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.7.4.1.99.0.1.000       Outras Transferências de Instituíções Privadas       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.7.4.1.99.0.1.04.00       Outras Transferências de Instituíções Privadas       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.7.4.1.99.0.1.04.00       Outras Transferências de Instituíções Privadas - P       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.9.0.0.00.00,000       Outras Receitals Correntes       37.59.000,00       3.268.422,0       2.490.854,21       2.490.854,21       778.387.79         1.9.2.2.90.0.00,00       Indenizações, Restituíções e Ressarcimentos       37.567.000,0       3.268.422,0       2.490.854,21       2.490.854,21       778.387.79         1.9.2.2.99.0.0.000       Outras Restituíções - Principal       1.000,00       2.299.0.800,00       0.000 Outras Restituíções Funcipal       1.000,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387.79         1.9.2.3.99.0.1.000       Outras Restituíções Funcipal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387.79         1.9.2.3.99.0.1.000       Outras Restituíções Funcipal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21	1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.7.4.1.99.0.0.00.0       Outras Transferências de Instituições Privadas       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.7.4.1.99.0.1.00.0       Outras Transferências de Instituições Privadas - P       7.948.500,00       1.954.536,15       1.954.536,15         1.90.000.0.00.00       Outras Receitas Correntes       37.597.300,00       3.268.429,39       2.490.854,21       2.490.854,21       778.387,79         1.92.2.000.00.00       Indenizações, Restituições Privadas       1.000,00       3.268.429,39       2.490.854,21       2.490.854,21       778.387,79         1.92.2.00.00.00       Restituições Restituições Principal       1.000,00       1.000,00       2.490.854,21       2.490.854,21       1.000,00         1.92.2.99.0.1.00.00       Outras Restituições Principal       1.000,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.92.3.99.0.0.00.00       Outras Restituições Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.92.3.99.0.0.00.00       Outros Ressarcimentos       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.92.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.	1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.7.4.1.99.0.1.00.00         Outras Transferências de Instituições Privadas - P         7.948.500.00         1.954.536,15         <	1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.7.4.1.99.0.1.04.00         Outras Transferências de Instituíções Privadas - P         7.948.500,00         1.954.536,15         1.954.536,15           1.9.0.00.0.0.00.00         Outras Receitas Correntes         37.579.300,00         3.268.429,30         2.490.854,21         2.490.854,21         778.575,18           1.9.2.0.00.00.00         Restituições Restituições e Ressarcimentos         37.567.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         2.490.854,21         778.3778           1.9.2.2.99.0.10.00         Outras Restituições Perincipal         1.000,00	1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.9.0.000.0.00.00         Outras Receitas Correntes         37.579.300,00         3.268.429,39         2.490.854,21         2.490.854,21         778.575,18           1.9.2.000.0.00.00         Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         37.567.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         2.490.854,21         778.387,79           1.9.2.2.99.0.0.00.00         Outras Restituições         1.000,00         1.000,00         1.000,00           1.9.2.2.99.0.1.00.00         Outras Restituições Furnes         1.000,00         1.000,00         1.000,00           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outras Restituições Furnes         1.000,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outras Restituições Furnes         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos Farmena         13.914.500,00         1.201.561,50         1.202.808,31         1.202.808,31         7.753,19           1.9.2.3.99.0.1.02.00         Ressarcimentos Farmena         13.914.500,00         187.39         1.288.045,90         1.288.04	1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.9.2.0.00.0.00.00         Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         37.567.000,0         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         778.387,79           1.9.2.2.99.0.00.00         Outras Restituições - Principal         1.000,00         1.000,00         1.000,00           1.9.2.2.99.0.1.00.00         Outras Restituições - Principal         1.000,00         1.000,00         1.000,00           1.9.2.3.00.0.00.00         Outras Restituições Fumes         1.000,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.90.0.00.00         Outras Restituições Fumes         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos Famema         1.9.1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9	1.7.4.1.99.0.1.04.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	7.948.500,00	1.954.536,15			1.954.536,15	
1.9.2.2.00.0.0.0.00       Restituições       1.000,00         1.9.2.2.99.0.1.00.00       Outras Restituições - Principal       1.000,00         1.9.2.2.99.0.1.00.00       Outras Restituições - Principal       1.000,00         1.9.2.2.99.0.1.00.00       Outras Restituições - Principal       1.000,00         1.9.2.3.00.0.0.00.00       Outras Restituições - Principal       1.000,00         1.9.2.3.99.0.0.00.00       Ressarcimentos       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Ressarcimentos Famema       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,19         1.9.9.9.00.0.0.00.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.88.045,90       769.634,60         1.9.9.9.99.0.00.00,00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       1.88.045,90       1.88.045,90       187,39         1.9.9.9.99.9.0	1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.579.300,00	3.268.429,39	2.490.854,21	2.490.854,21	778.575,18	
1.9.2.2.99.0.0.0.00       Outras Restituições       1.000,00       1.000,00         1.9.2.2.99.0.1.00.00       Outras Restituições - Principal       1.000,00         1.9.2.2.99.0.1.04.00       Outras Restituições Fumes       1.000,00         1.9.2.3.90.0.00.00       Ressarcimentos       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.01.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.01.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.01.00       Ressarcimentos Famena       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,79         1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.280.45,90       1.280.45,90       789.634,60         1.9.9.9.99.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187.39       187.39       187.39       187.39       187.39       187.39	1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	3.268.242,00	2.490.854,21	2.490.854,21	778.387,79	
1.9.2.2.99.0.1.00.00         Outras Restituíções - Principal         1.000,00           1.9.2.2.99.0.1.04.00         Outras Restituições Fumes         1.000,00           1.9.2.3.00.0.0.00         Ressarcimentos         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.773.87,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.77.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos - Principal         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.77.387,79           1.9.2.3.99.0.1.01.00         Ressarcimentos Famema         13.914.500,00         1.210.561,50         1.202.808,31         1.202.808,31         7.753,19           1.9.2.3.99.0.1.02.00         Ressarcimento HC FAMEMA         2.3661.500,00         2.057.680,50         1.288.045,90         1.288.045,90         769.634,60           1.9.9.9.00.00.00,00         Outras Receitas Correntes         12.300,00         187,39         1.288.045,90         1.288.045,90         1.887,39           1.9.9.9.9.9.00.00,00         Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p         12.300,00         187,39         1.887,39         1.887,39           1.9.9.9.9.9.2.1.00,00         Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p         12.300,00         187,39         1.8	1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00				1.000,00	
1.9.2.2.9.9.0.1.04.00         Outras Restituíções Fumes         1.000,00           1.9.2.3.09.0.1.00.00         Ressarcimentos         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.490.854,21         777.387,79           1.9.2.3.99.0.1.00.00         Outros Ressarcimentos - Principal         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.77.387,79           1.9.2.3.99.0.1.01.00         Ressarcimentos - Principal         37.566.000,00         3.268.242,00         2.490.854,21         2.77.387,79           1.9.2.3.99.0.1.01.00         Ressarcimentos Famema         13.914.500,00         1.210.561,50         1.202.808,31         1.202.808,31         7.753,19           1.9.2.3.99.0.1.02.00         Ressarcimento HC FAMEMA         23.651,500,00         2.057,680,50         1.288.045,90         1.288.045,90         769.634,60           1.9.9.0.00.0.00.00         Demais Receitas Correntes         12.300,00         187,39         187,39         187,39           1.9.9.9.9.9.00.00.00         Outras Receitas Correntes         12.300,00         187,39         187,39         187,39           1.9.9.9.9.9.2.1.00.00         Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p         12.300,00         187,39         187,39           1.9.9.9.9.9.2.1.03.00         Donativos Diversos - Fumes         1.000,00         87,00	1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições						
1.9.2.3.00.0.0.00.00       Ressarcimentos       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.0.00.00       Outros Ressarcimentos       97.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Ressarcimentos Famema       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,19         1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.288.045,90       769.634,60         1.9.9.9.00.0.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.0.0.0.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Donativos Diversos - F	1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal						
1.9.2.3.99.0.0.00.00       Outros Ressarcimentos       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.01.00       Ressarcimentos Famema       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,19         1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.288.045,90       769.634,60         1.9.9.9.00.00.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.0.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00       87,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Receitas Eventuais - Fumes       1.000,00	1.9.2.2.99.0.1.04.00	•	1.000,00					
1.9.2.3.99.0.1.00.00       Outros Ressarcimentos - Principal       37.566.000,00       3.268.242,00       2.490.854,21       2.490.854,21       777.387,79         1.9.2.3.99.0.1.01.00       Ressarcimentos Famema       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,19         1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.288.045,90       769.634,60         1.9.9.0.00.0.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.90.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       12.300,00       87,00       87,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       87,00       87,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas Gerentes       10.300,00       87,00       87,00       87,00 <td>1.9.2.3.00.0.0.00.00</td> <td>Ressarcimentos</td> <td>37.566.000,00</td> <td>3.268.242,00</td> <td>2.490.854,21</td> <td>2.490.854,21</td> <td>777.387,79</td> <td></td>	1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	3.268.242,00	2.490.854,21	2.490.854,21	777.387,79	
1.9.2.3.99.0.1.01.00       Ressarcimentos Famema       13.914.500,00       1.210.561,50       1.202.808,31       1.202.808,31       7.753,19         1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.288.045,90       769.634,60         1.9.9.0.00.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.9.0.0.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.9.9.0.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.9.9.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.9.9.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.9.9.2.1.00.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00       87,00         1.9.9.9.9.9.2.1.00.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39       13,39         1.9.9.9.9.9.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00       87,00	1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	3.268.242,00	2.490.854,21	2.490.854,21		
1.9.2.3.99.0.1.02.00       Ressarcimento HC FAMEMA       23.651.500,00       2.057.680,50       1.288.045,90       1.288.045,90       769.634,60         1.9.9.0.00.0.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.90.0.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.99.0.0.00.00       Outras Receitas Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas Gorrentes       1.000,00       87,00       13,39	1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	3.268.242,00	2.490.854,21	2.490.854,21		
1.9.9.0.00.0.0.00.00       Demais Receitas Correntes       12.300,00       187,39         1.9.9.9.00.0.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.0.0.00.00       Outras Receitas       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00		1.202.808,31	1.202.808,31		
1.9.9.9.00.0.00.00       Outras Receitas Correntes       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.0.0.00.00       Outras Receitas       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	2.057.680,50	1.288.045,90	1.288.045,90	769.634,60	
1.9.9.9.99.0.0.00.00       Outras Receitas       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	187,39			187,39	
1.9.9.9.99.2.0.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	187,39			187,39	
1.9.9.9.99.2.1.00.00       Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p       12.300,00       187,39         1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.92.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.92.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	187,39			187,39	
1.9.9.9.99.2.1.03.00       Donativos Diversos - Fumes       1.000,00       87,00         1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.92.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.9.9.99.2.0.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,			187,39	
1.9.9.9.99.2.1.04.00       Receitas Eventuais - Fumes       10.300,00       13,39         1.9.9.9.99.2.1.05.00       Receitas de Cursos - Fumes       1.000,00       87,00	1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p					,	
1.9.9.9.99.2.1.05.00 Receitas de Cursos - Fumes 1.000,00 87,00 87,00	1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	•				,	
	1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes						
Total Receitas Orçamentárias         45.580.000,00         5.227.506,94         2.490.938,77         2.737.652,73         84,56	1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	87,00			87,00	
		Total Receitas Orçamentárias	45.580.000,00	5.227.506,94	2.490.938,77	2.490.938,77	2.737.652,73	84,56



**Balancete Analítico** 

			PREVISÃO PREVISÃO		RE	CEITA		RECEBIDO	
Receitas Extraorçament	tárias et a la companya de la compa	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior	
19.190.0000 - MOVIME	NTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				56,	17 56	47		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				3.303,	3.303	35		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.941,	10 7.941	40		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.101,	00 3.101	,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				27.946,	99 27.946	99		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				485,	00 485	,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				25.525,	03 25.525	,03		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.016,	5.016	39		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				19.151,	07 19.151	,07		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				148.490,	70 148.490	,70		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				133.372,	57 133.372	57		
	Total Receitas Extraorçamentárias				374.389,	97 374.389	97		



**Balancete Analítico** 

### Janeiro/2023

3.3.9.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 141.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 67.500,00 40.398,99	6.12 12 12 12 12 12 12 12 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	Liquidado Não Liquidado  46.371,06 587.088,29  25.882,13 316.117,87  20.500,00  20.566,39 9.433,61  33.143,70  41.000,00  27.101,01  00.000,00  00.000,00
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.000.0000- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 31.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.662.200,00 31.90.11.00 SERIÇÃE SPATRONAIS 6.442.000,00 316.117,87 316.11	6.12 12 12 12 12 12 12 12 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	25.882,13 316.117,87 20.500,00 9.433,61 33.143,70 41.000,00 27.101,01
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   31.90.11.00   VENCIME VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   16.662.200,00   815.828,94   815.828,94   815.828,94   815.828,94   815.828,94   228.74   31.90.11.00   VENCIME VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   16.662.200,00   316.117,87   316.117,87   316.117,87   316.117,87   316.117,87   316.117,87   31.90.11.00   SENTENÇAS JUDICIAIS   120.500,00   9.433,61   9.433	6.12 12 12 12 12 12 12 12 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	25.882,13 316.117,87 20.500,00 9.433,61 33.143,70 41.000,00 27.101,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.442.000,00 316.117,87 316.117,	6.12 12 12 12 12 12 12 12 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	25.882,13 316.117,87 20.500,00 9.433,61 33.143,70 41.000,00 27.101,01
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.500,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.000,00 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 90.000,00 3.3.90.100 SENTENÇAS JUDICIAIS 141.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 67.500,00 40.398,99 40.398,	12 12 12 12 12 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	20.500,00 20.566,39 9.433,61 33.143,70 41.000,00 27.101,01
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.000,00 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.33,61 9.43	12 856,30 6.856,30 8 14 198,99 40.398,99 2 1.00 40 1.00 41,00 41,00	9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61 9.433,61
3.39.47.00   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   130.000,00   9.433,61	856,30 6.856,30 8 148,99,99 40.398,99 2 1.00 40,00 41,00 41,00	33.143,70 11.000,00 27.101,01
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 141.000,00 1.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 67.500,00 40.398,99 40.398,9	14,00 41,00 140,398,99	41.000,00 27.101,01 00.000,00
3.39.91.00   SENTENÇAS JUDICIAIS   141.000,00	100 40.398,99 2 1.00 40 40 1.00 41,00 41,00	27.101,01 00.000,00
40.4.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA         3.1.90.11.00       VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       1.000.000,00         3.1.90.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       400.000,00         3.1.90.91.00       SENTENÇAS JUDICIAIS       1.000.000,00         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL       7.700,00       41,00 <t< td=""><td>1.00 40 1.00 41,00 41,00</td><td>00,000,00</td></t<>	1.00 40 1.00 41,00 41,00	00,000,00
1.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOÁL CIVIL 1.000.000,00 1.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 1.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 1.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.700,00 41,00	40 1.00 41,00	
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 .1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 .3.90.14.00 DÍÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.700,00 41,00 41,00 41,00 41,00 42,00 .3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.600,00	40 1.00 41,00	
3.1.90.91.00     SENTENÇAS JUDICIAIS     1.000.000,00       3.3.90.14.00     DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL     7.700,00     41,00     41,00     41,00     41,00     41,00       3.3.90.30.00     MATERIAL DE CONSUMO     13.600,00	1.00 41,00 41,00	0.000,00
3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.700,00 41,00 41,00 41,00 41,00 43,00 40,00 41,0	41,00 41,00	
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.600,00		00.000,00
	1	7.659,00
	,	13.600,00
3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 500,00		500,00
.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.500,00	ŧ	50.500,00
.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00		2.000,00
3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00		10.000,00
3.90.49.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.400.000,00		00.000,00
·		
3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA 500,00		5.000,00 500,00
3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 500,00 INTRA ORC		500,00
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00		200,00
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00		7.000,00
6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 800.000,00	80	00,000,00
742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000.000,00 621.229,63 621.229,63 621.229,63 621.229,63 249.41	19,87 249.419,87 9.37	78.770,37 371.809,76
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.570.000,00 245.547,44 245.547,44 245.547,44 245.547,44		24.452,56 245.547,44
1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 66.500,00		66.500,00
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 118.000,00 7.868,86 7.868,86 7.868,86 7.868,86 7.868,86	11	10.131,14 7.868,86
3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 55.000,00 6.567,60 6.567,60 6.567,60 6.567,60 6.567,60 6.567,60	667,60 6.567,60 4	18.432,40
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00	10	00.000,00
6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6.500,00		6.500,00
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.1.9.0.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 977.700,00	97	77.700,00
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.500,00	39	90.500,00
1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,00	60	00,000,00
3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00		100,00
3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 203,00 203,00	1	19.797,00 20
3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00		2.500,00
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 500,00		500,00
3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 75.500,00 120.000,00 9.203,92 9.203,92 1.968,35 1.968,35 1.96	968,35 1.968,35 6	66.296,08 7.23
	1.000,00	

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 18/04/2023 11:46:27 Página 3 de 6



Balancete Analítico

		ORÇ	ADO I	RESERVADO	EMPE	NHADO	LIQ	UIDADO		PAGO	SALDO	À	PAGAR
Despesas Orçam	nentárias	Fixado	Alterações Ad	cumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
2742 - MANUT	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR IENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>ETA</b> 2.000,00									2.000,0	0	
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.000,00 200.000,00 5.000,00 500,00									5.000,c 200.000,c 5.000,c 500,c	0 0	
3.3.91.47.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA ORC OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 2.000,00 13.000,00									500,0 2.000,0 13.000,0	0	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.500,00									13.500,0	0	
	Total Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00 45.580.000,00	120.000,00 120.000,00		2.079.297,1 2.079.297,1						92,76 43.500.702,8 92,76 43.500.702,8		



**Balancete Analítico** 

Janeiro/2023

 PREVISÃO
 DESPESA
 CONCEDIDO

 Transferências Concedidas
 Previsto
 Alterações
 Atualizado
 No Período
 Acumulado
 A Menor
 A Maior

Total Transferências Concedidas

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 18/04/2023 11:46:27 Página 5 de 6



**Balancete Analítico** 

		·				PREVISÃO	)	DES	SPESA	С	ONCEDIDO
Despesas Extraorçan	nentárias				Previsto A	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
04.110.0000	GERAL										
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGA	R 2022						1.725.249,12	1.725.249,1	2	
	Total Despesa Ex	-						1.725.249,12	1.725.249,1	2	
	MOVIMENTAÇÕES E	-									
1.1.3.8.1.08.00.000								56,47	,		
1.1.3.8.1.09.00.000			SAL MATERNIDA	DE PAGO				3.303,35	, -		
2.1.8.8.1.01.10.000								7.834,98	,		
2.1.8.8.1.01.13.004	,	SINDICAL						3.229,00	,		
2.1.8.8.1.01.13.010	- ( - ,							27.307,94	,-		
2.1.8.8.1.01.13.011	,		JMES					505,00			
2.1.8.8.1.01.15.011								23.586,65			
2.1.8.8.1.01.99.052								5.424,82	,		
2.1.8.8.1.04.99.004			ENO					19.151,07	,		
	2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E V. 2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETI			_				137.018,85			
2.1.8.8.3.01.04.00				F				309.888,07	,		
	Total Despesa Ex Total Despesa Ex	-	- 19.190.0000					537.306,20	,		
	Total Despesa Ex	traorçamentaria						2.262.555,32	2.202.333,3	2	
		RECEITA						DESPES	Α		
		<u>Anterior</u>	No Pe	eríodo	Acumulado			<u>Anterior</u>	No Pe	eríodo	Acumulado
C	)rçamentárias		0,00	2.490.938,77	2.490.938,77		Orçamentárias		0,00	533.992,76	533.992,70
Т	ransferências		0,00	0,00	0,00		Transferências		0,00	0,00	0,0
E	xtraorçamentárias		0,00	374.389,97	374.389,97		Extraorçamentári	as	0,00	2.262.555,32	2 2.262.555,3
Т	otal das Receitas		0,00	2.865.328,74	2.865.328,74		Total das Despes	as	0,00	2.796.548,08	8 2.796.548,0
			TESOURARIA		0,00				TESOURARIA		
			MOVIMENTO		1.947,16	İ			MOVIMENTO		72.652,6
			APLICACAO -	CTA MOVIMENTO	35.147,34	1			APLICACAO - C	CTA MOVIMENTO	33.222,5
			DISPONIBILIDA	ADES	37.094,50	1			DISPONIBILIDA	ADES	105.875,10
7	TOTAL GERAL			•	2.902.423,24		TOTAL GERAL				2.902.423,2
					,	•					•



**Balancete Analítico** 

#### Fevereiro/2023

			ORÇADO	ARREC	ADAÇÃO	APUR	AÇÃO
Receitas Orçamentári	ias	Previsto Ano	Atualizado Até o Mê	s No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.580.00	0,00 9.812.536,3	38 2.082.469,59	9 4.573.408,36	5.282.218,65	42.090,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.20	0,00 714,0	00 166,07	7 250,63	714,00	250,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.20	0,00 714,0	00 166,07	7 250,63	714,00	250,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.20	0,00 714,0	00 166,07	7 250,63	714,00	250,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.20	0,00 714,0	00 166,07	7 250,63	714,00	250,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.20	0,00 714,0	00 166,07	7 250,63	714,00	250,63
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			166,07	7 250,63		250,63
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.00	0,00 340,0	00		340,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.20	0,00 374,0	00		374,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.00	0,00 8.160,0	50.000,00	50.000,00		41.840,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.00	0,00 8.160,0	50.000,00	50.000,00		41.840,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.00	0,00 8.160,0	50.000,00	50.000,00		41.840,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.00	0,00 8.160,0	50.000,00	50.000,00		41.840,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.00	0,00 8.160,0	50.000,00	50.000,00		41.840,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	7.948.50	0,00 3.417.060,	15		3.417.060,15	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.579.30	0,00 6.386.602,2	2.032.303,52	2 4.523.157,73	1.864.444,50	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.00	0,00 6.386.220,0	2.032.303,52	2 4.523.157,73	1.864.062,27	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.00	0,00			1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.00	0,00			1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.00	0,00			1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.00	0,00			1.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.00	0,00 6.386.220,0	2.032.303,52	2 4.523.157,73	1.863.062,27	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.00	0,00 6.386.220,0	2.032.303,52	2 4.523.157,73	1.863.062,27	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.00	0,00 6.386.220,0	2.032.303,52	2 4.523.157,73	1.863.062,27	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.50	0,00 2.365.465,0	00 884.071,53	3 2.086.879,84	278.585,16	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.50	0,00 4.020.755,0	00 1.148.231,99	9 2.436.277,89	1.584.477,11	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.30	0,00 382,2	23		382,23	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.30	0,00 382,2	23		382,23	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.30	0,00 382,2	23		382,23	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.30	0,00 382,2	23		382,23	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.30	0,00 382,2	23		382,23	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.00	0,00 170,0	00		170,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.30	0,00 42,2	23		42,23	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.00	0,00 170,0	00		170,00	
	Total Receitas Orçamentárias	45.580.00	0,00 9.812.536,3	38 2.082.469,59	9 4.573.408,36	5.282.218,65	42.090,63

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 18/04/2023 11:48:29 Página 1 de 6



**Balancete Analítico** 

### Fevereiro/2023

			PREVISÃO	)	RE	CEITA	RECEBIDO	
Receitas Extraorçament	tárias	Previsto	<u>Alterações</u>	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 12.000,00	1	
19.190.0000 - MOVIME	NTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				2.701,	3.701,68	l .	
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				59,	32 116,29	)	
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				1.771,	5.074,74		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.144,	08 14.085,48	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.165,	00 6.266,00	1	
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				27.117,	14 55.064,13	l Control of the Cont	
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				485,	970,00	1	
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				26.470,	75 51.995,78	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.189,	92 10.206,31		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					19.151,07	•	
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				136.495,	50 284.986,20	1	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				128.732,	64 262.105,21		
	Total Receitas Extraorçamentárias				350.332,	92 724.722,89	ı	



**Balancete Analítico** 

### Fevereiro/2023

		ORCADO	RESERVADO	EMPENH	ADO	LIQUIDA	4DO	PAG	0	SALDO	À PAGAR
Despesas Orçam	entárias	Fixado Alteraçõ	ies Acumulado	No período Aco	umulado N	lo Período Ac	cumulado l	No período Ac	umulado Do	otação L	iquidado <u>N</u> ão Liquidado
	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR										
	ENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
<b>02.000.0000</b> · 3.1.90.11.00	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00		908.082,41	1.723.911,35	908.082,41	1.723.911,35	849.100,30	1.077.840,95	14.938.288,65	646.070,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00		289.710,67	605.828,54	289.710,67	605.828,54	316.117,87	316.117,87	5.836.171,46	289.710,67
3.1.90.91.00 3.3.90.47.00	SENTENÇAS JUDICIAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.500,00 130.000,00		8.631,73	18.065,34	8.631,73	18.065,34	9.433,61	9.433,61	120.500,00 111.934,66	8.631,73
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		7.069,80	13.926,10	7.069,80	13.926,10	7.069,80	13.926,10	76.073,90	
3.3.90.91.00 4.6.90.71.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141.000,00 67.500,00			40.398,99		40.398,99		40.398,99	141.000,00 27.101,01	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE	ТА									
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00								1.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00								400.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00								1.000.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00		27,33	68,33	27,33	68,33	27,33	68,33	7.631,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00								13.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00	
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	50.500,00								50.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00								2.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00								10.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00								2.400.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00								5.000,00	
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 ORC	500,00								500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00								200,00	
1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00								7.000,00	
1.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00								800.000,00	
	ENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC	CIII ADOS									
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00		765.036,13	1.386.265,76	765.036,13	1.386.265,76	644.340,75	893.760,62	8.613.734,24	492.505,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00		224.231,33	469.778,77	224.231,33	469.778,77	245.547,40	245.547,40	3.100.221,23	224.231,37
3.1.90.91.00 3.3.90.47.00	SENTENÇAS JUDICIAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.500,00 118.000,00		7.192,74	15.061,60	7.192,74	15.061,60	7.868,86	7.868,86	66.500,00 102.938,40	7.192,74
	•										1.132,14
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00		7.366,50	13.934,10	7.366,50	13.934,10	7.366,50	13.934,10	41.065,90	
3.3.90.91.00 4.6.90.71.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00 6.500,00								100.000,00 6.500,00	
04.000.0000	- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE										
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.700,00								977.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.500,00								390.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00								600.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00								100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		1.075,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00			18.722,00	1.278,00
.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			3,00		2. 0,00			2.500,00	1.2.0,00
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	75.500,00	120.000,00	21.170,73	30.374,65	11.785,17	13.753,52	2.058,86	4.027,21	45.125,35	9.726,31 16

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 18/04/2023 11:48:29 Página 3 de 6



Balancete Analítico

### Fevereiro/2023

		ORÇ	ADO	RESERVADO	) E	MPENHADO		LIQU	DADO		PAGO	SA	LDO	À PA	GAR
Despesas Orçam	entárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulad	No P	eríodo	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liqui	dado	Não Liquidado
2742 - MANUT	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR ENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE' OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>TA</b> 2.000,00											2.000,00		
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00 3.3.91.47.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	5.000,00 200.000,00 5.000,00 500,00											5.000,00 200.000,00 5.000,00 500,00		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.6.90.71.00	INTRA ORC OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00 13.000,00 13.500,00			10	.401,30	10.401,30	5.902,20	5.902,2	0 5.	902,20	5.902,20	2.000,00 2.598,70 13.500,00		4.499,10
	Total Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00 45.580.000,00					.329.292,83 .329.292,83	2.236.314,0° 2.236.314,0°					250.707,17 250.707,17	1.679.346,36 1.679.346,36	21.120,23 21.120,23



**Balancete Analítico** 

Fevereiro/2023

 PREVISÃO
 DESPESA
 CONCEDIDO

 Transferências Concedidas
 Previsto
 Alterações
 Atualizado
 No Período
 Acumulado
 A Menor
 A Maior

Total Transferências Concedidas

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 18/04/2023 11:48:29 Página 5 de 6



**Balancete Analítico** 

### Fevereiro/2023

					PREVISÃO	)	DI	ESPESA	С	ONCEDIDO
Despesas Extraorçan	nentárias			Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
04.110.0000	GERAL									
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR	2022						1.725.249	,12	
	Total Despesa Extra	aorçamentária - 04.110.0000						1.725.249	,12	
19.190.0000 I	MOVIMENTAÇÕES EXT	TRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001							2.701,6	68 2.701	,68	
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECE	BER POR REEMBOLSO DE SA	ALÁRIO FAMÍLI				59,8	82 116	5,29	
1.1.3.8.1.09.00.000		ER P/REEMB SAL MATERNIDA	ADE PAGO				1.771,	39 5.074	,74	
2.1.8.8.1.01.10.000	) PENSÃO ALIMENTÍ	CIA					7.286,6	65 15.121	,63	
2.1.8.8.1.01.13.004	4 CONTRIBUIÇÃO SIN	NDICAL					3.101,0	00 6.330	,00	
2.1.8.8.1.01.13.010	` ,						27.946,9	99 55.254	,93	
2.1.8.8.1.01.13.011	1 ASSOCIAÇÃO FUN	CIONÁRIOS FUMES					485,0	00 990	,00	
2.1.8.8.1.01.15.011	1 EMPRESTIMO FUN	CIONARIOS					25.525,0	03 49.11	1,68	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIO	NARIOS					5.016,3	39 10.441	,21	
2.1.8.8.1.04.99.004	4 RESCISÕES A PAG	AR						19.151	,07	
2.1.8.8.3.01.02.001	1 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS						148.813,8	86 285.832	2,71	
2.1.8.8.3.01.04.001	I IMPOSTO DE REND	DA RETIDO NA FONTE - IRRF F	PF				131.788,9	99 441.677	7,06	
	Total Despesa Extra	aorçamentária - 19.190.0000					354.496,8	80 891.803	3,00	
	Total Despesa Extra	aorçamentária					354.496,8	80 2.617.052	2,12	
		RECEITA					DESPE	ESA		
		Anterior No F	Período Acu	mulado	_		<u>Anterior</u>	No	Período	Acumulado
C	Orçamentárias	2.490.938,77	2.082.469,59	4.573.408,3	3	Orçamentária	as	533.992,76	2.094.833,48	3 2.628.826,2
Т	ransferências	0,00	0,00	0,0	)	Transferência	as	0,00	0,00	0,0
E	extraorçamentárias	374.389,97	350.332,92	724.722,8	9	Extraorçamer	ntárias	2.262.555,32	354.496,80	2.617.052,1
Т	otal das Receitas	2.865.328,74	2.432.802,51	5.298.131,2	5	Total das Des	spesas	2.796.548,08	2.449.330,28	5.245.878,3
		TESOURARIA		0,0				TESOURARI	A	
		MOVIMENTO		1.947,1	5 <b> </b>			MOVIMENTO	)	1.947,1
		APLICACAO -	CTA MOVIMENTO	35.147,3	ı			APLICACAO	- CTA MOVIMENTO	87.400,2
		DISPONIBILIE	ADES	37.094,5				DISPONIBILI	DADES	89.347,3
	TOTAL GERAL			5.335.225,7	- 1	TOTAL GER				5.335.225,7