ANEXO II

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2023

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		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	45.580.000,00	22.448.670,43	2.117.889,52	10.897.341,73	11.637.174,37	85.845,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	1.759,80	362,78	990,03	1.759,80	990,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	1.759,80	362,78	990,03	1.759,80	990,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	1.759,80	362,78	990,03	1.759,80	990,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	1.759,80	362,78	990,03	1.759,80	990,03
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	1.759,80	362,78	990,03	1.759,80	990,03
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			362,78	990,03		990,03
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	838,00			838,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	921,80			921,80	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	20.112,00	15.831,21	104.792,99		84.680,99
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	20.112,00	15.831,21	104.792,99		84.680,99
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	20.112,00	15.831,21	104.792,99		84.680,99
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	20.112,00	15.831,21	104.792,99		84.680,99
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	20.112,00	15.831,21	104.792,99		84.680,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	7.948.500,00	6.685.483,35			6.685.483,35	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.579.300,00	15.741.315,28	2.101.695,53	10.791.558,71	4.949.931,22	174,65
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	15.740.285,70	2.101.329,30	10.791.192,48	4.949.093,22	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00	131,70			131,70	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.000,00	131,70			131,70	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	131,70			131,70	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.000,00	131,70			131,70	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	15.740.154,00	2.101.329,30	10.791.192,48	4.948.961,52	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	15.740.154,00	2.101.329,30	10.791.192,48	4.948.961,52	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	15.740.154,00	2.101.329,30	10.791.192,48	4.948.961,52	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	5.830.175,50	950.417,55	4.884.464,86	945.710,64	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	9.909.978,50	1.150.911,75	5.906.727,62	4.003.250,88	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	1.029,58	366,23	366,23	838,00	174,65
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	1.029,58	366,23	366,23	838,00	174,65
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	1.029,58	366,23	366,23	838,00	174,65
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.029,58	366,23	366,23	838,00	174,65
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.029,58	366,23	366,23	838,00	174,65
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	419,00			419,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.300,00	191,58	366,23	366,23		174,65
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	419,00			419,00	
	Total Receitas Orçamentárias	45.580.000,00	22.448.670,43	2.117.889,52	10.897.341,73	11.637.174,37	85.845,67

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2023

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
Receitas Extraorçamentárias		*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	48.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					2.701,68		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				59,82	295,75		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO					5.074,74		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.669,09	33.718,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.037,00	15.441,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				28.108,30	138.464,13		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				505,00	2.435,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				24.717,70	123.948,64		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				4.826,52	24.940,38		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					28.955,56		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				136.303,11	690.089,81		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				130.230,39	655.391,81		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	513,39		
	Total Receitas Extraorçamentárias				345.633,85	1.769.969,89		

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2023

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-10.000,00		833.143,62	4.274.856,10	833.143,62	4.274.856,10	844.732,32	3.633.979,07	12.387.343,90	640.877,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00			288.514,67	1.467.106,35	288.514,67	1.467.106,35	285.776,08	1.178.591,68	4.974.893,65	288.514,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.500,00									120.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			8.599,93	43.730,28	8.599,93	43.730,28	8.508,73	35.130,35	86.269,72	8.599,93	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		7.058,00	35.354,50	7.058,00	35.354,50	7.058,00	35.354,50	54.645,50		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.000,00									141.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67.500,00				40.398,99		40.398,99		40.398,99	27.101,01		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
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				150,32		150,32		150,32	7.549,68		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00									7.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00									800.000,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		730.171,18	3.552.122,81	730.171,18	3.552.122,81	721.256,58	3.021.007,55	6.447.877,19	531.115,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			226.141,44	1.137.646,75	226.141,44	1.137.646,75	219.040,79	911.505,23	2.432.353,25	226.141,52	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.500,00									66.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.000,00			7.243,92	36.466,71	7.243,92	36.466,71	7.029,19	29.222,79	81.533,29	7.243,92	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		7.851,80	34.945,70	7.851,80	34.945,70	7.851,80	34.945,70	20.054,30		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.500,00									6.500,00		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
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				7.399,00		7.399,00		7.399,00	12.601,00		
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	75.500,00	120.000,00		2.380,07	55.568,08	5.956,38	43.925,83	5.956,38	40.121,19	19.931,92	3.804,64	11.642,25

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2023

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00									200.000,00		
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	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				10.401,30		10.401,30		10.401,30	2.598,70		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.500,00									13.500,00		
	Total	45.580.000,00	120.000,00		2.111.104,63	10.696.146,89	2.114.680,94	10.684.504,64	2.107.209,87	8.978.207,67	34.883.853,11	1.706.296,97	11.642,25
	Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00	120.000,00		2.111.104,63	10.696.146,89	2.114.680,94	10.684.504,64	2.107.209,87	8.978.207,67	34.883.853,11	1.706.296,97	11.642,25

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Transferências Concedidas	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	DESPESA No Período	Acumulado	CONCEDIDO 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 Extraorçamentária - 04.110.0000					1.725.249,12		
19.190.0000	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					2.701,68		
1.1.3.8.1.06.01.003	ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO				2.678,55	17.508,07		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				59,82	295,75		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO					5.074,74		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.201,47	35.229,14		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.133,00	15.633,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				28.198,96	137.663,77		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				470,00	2.435,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				24.191,18	122.817,59		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.037,77	25.538,68		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					28.955,56		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				133.870,55	690.423,26		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				129.691,44	782.987,76		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	336,47		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				333.709,66	1.867.600,47		
	Total Despesa Extraorçamentária				333.709,66	3.592.849,59		

RECEITA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	8.779.452,21	2.117.889,52	10.897.341,73
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.424.336,04	345.633,85	1.769.969,89
Total das Receitas	10.203.788,25	2.463.523,37	12.667.311,62
	TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		1.947,16
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		35.147,34
	DISPONIBILIDADES		37.094,50
TOTAL GERAL			**12.704.406,12**

DESPESA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	6.870.997,80	2.107.209,87	8.978.207,67
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.259.139,93	333.709,66	3.592.849,59
Total das Despesas	10.130.137,73	2.440.919,53	12.571.057,26
	TESOURARIA		
	MOVIMENTO		56.350,85
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		76.998,01
	DISPONIBILIDADES		133.348,86
TOTAL GERAL			**12.704.406,12**

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/2023

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		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	45.580.000,00	25.572.530,90	2.612.013,59	13.509.355,32	12.161.718,63	98.543,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	2.108,40	567,10	1.557,13	2.108,40	1.557,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	2.108,40	567,10	1.557,13	2.108,40	1.557,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	2.108,40	567,10	1.557,13	2.108,40	1.557,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	2.108,40	567,10	1.557,13	2.108,40	1.557,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	2.108,40	567,10	1.557,13	2.108,40	1.557,13
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			567,10	1.557,13		1.557,13
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	1.004,00			1.004,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	1.104,40			1.104,40	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	24.096,00	16.288,93	121.081,92		96.985,92
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	24.096,00	16.288,93	121.081,92		96.985,92
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	24.096,00	16.288,93	121.081,92		96.985,92
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	24.096,00	16.288,93	121.081,92		96.985,92
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	24.096,00	16.288,93	121.081,92		96.985,92
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	7.948.500,00	6.686.278,20			6.686.278,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.579.300,00	18.860.048,30	2.595.157,56	13.386.716,27	5.473.332,03	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	18.858.395,40	2.594.929,65	13.386.122,13	5.472.273,27	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00	263,40			263,40	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.000,00	263,40			263,40	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	263,40			263,40	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.000,00	263,40			263,40	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	18.858.132,00	2.594.929,65	13.386.122,13	5.472.009,87	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	18.858.132,00	2.594.929,65	13.386.122,13	5.472.009,87	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	18.858.132,00	2.594.929,65	13.386.122,13	5.472.009,87	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	6.985.079,00	1.023.425,04	5.907.889,90	1.077.189,10	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	11.873.053,00	1.571.504,61	7.478.232,23	4.394.820,77	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	1.652,90	227,91	594,14	1.058,76	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	1.652,90	227,91	594,14	1.058,76	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	1.652,90	227,91	594,14	1.058,76	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.652,90	227,91	594,14	1.058,76	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.652,90	227,91	594,14	1.058,76	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	502,00			502,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.300,00	648,90	227,91	594,14	54,76	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	502,00			502,00	
	Total Receitas Orçamentárias	45.580.000,00	25.572.530,90	2.612.013,59	13.509.355,32	12.161.718,63	98.543,05

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/2023

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
Receitas Extraorçamentárias		*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	60.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					2.701,68		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				59,82	355,57		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				1.053,21	6.127,95		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.624,75	40.342,75		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.133,00	18.574,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				28.804,72	167.268,85		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				500,00	2.935,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				23.155,47	147.104,11		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.261,21	30.201,59		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					28.955,56		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				134.033,56	824.123,37		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				124.609,36	780.001,17		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	690,31		
	Total Receitas Extraorçamentárias				339.412,02	2.109.381,91		

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico Junho/2023

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-10.000,00		900.362,83	5.175.218,93	900.362,83	5.175.218,93	861.968,95	4.495.948,02	11.486.981,07	679.270,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00			558.637,92	2.025.744,27	558.637,92	2.025.744,27	562.720,47	1.741.312,15	4.416.255,73	284.432,12	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.500,00									120.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			8.497,25	52.227,53	8.497,25	52.227,53	8.599,93	43.730,28	77.772,47	8.497,25	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		7.463,50	42.818,00	7.463,50	42.818,00	7.463,50	42.818,00	47.182,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.000,00									141.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67.500,00				40.398,99		40.398,99		40.398,99	27.101,01		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
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				150,32		150,32		150,32	7.549,68		
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	700.000,00		114.179,29	114.179,29	114.179,29	114.179,29	114.179,29	114.179,29	-63.679,29		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00									7.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00	-700.000,00								800.000,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		763.714,22	4.315.837,03	763.714,22	4.315.837,03	775.489,83	3.796.497,38	5.684.162,97	519.339,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			223.950,64	1.361.597,39	223.950,64	1.361.597,39	226.141,40	1.137.646,63	2.208.402,61	223.950,76	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.500,00									66.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.000,00			7.178,20	43.644,91	7.178,20	43.644,91	7.243,92	36.466,71	74.355,09	7.178,20	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		7.129,80	42.075,50	7.129,80	42.075,50	7.129,80	42.075,50	12.924,50		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			1.021,31	1.021,31	1.021,31	1.021,31	1.021,31	1.021,31	98.978,69		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.500,00									6.500,00		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
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	-100.000,00								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				7.399,00		7.399,00		7.399,00	12.601,00		
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	75.500,00	220.000,00		1.825,24	57.393,32	5.629,88	49.555,71	5.629,88	45.751,07	18.106,68	3.804,64	7.837,61

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico Junho/2023

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00									200.000,00		
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	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				10.401,30		10.401,30		10.401,30	2.598,70		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.500,00									13.500,00		
	Total	45.580.000,00	120.000,00		2.593.960,20	13.290.107,09	2.597.764,84	13.282.269,48	2.577.588,28	11.555.795,95	32.289.892,91	1.726.473,53	7.837,61
	Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00	120.000,00		2.593.960,20	13.290.107,09	2.597.764,84	13.282.269,48	2.577.588,28	11.555.795,95	32.289.892,91	1.726.473,53	7.837,61

Transferências Concedidas	PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	DESPESA No Período	Acumulado	CONCEDIDO A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							

FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	PREVISÃO Alterações	PREVISÃO Atualizado	DESPESA No Período	DESPESA Acumulado	CONCEDIDO A Menor	CONCEDIDO A Maior
04.110.0000	**GERAL**							
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022					1.725.249,12		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					1.725.249,12		
19.190.0000	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					2.701,68		
1.1.3.8.1.06.01.003	ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO					17.508,07		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				59,82	355,57		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				1.053,21	6.127,95		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.669,09	40.898,23		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.037,00	18.670,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				28.108,30	165.772,07		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				505,00	2.940,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				24.717,70	147.535,29		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				4.826,52	30.365,20		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					28.955,56		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				136.346,01	826.769,27		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				134.536,37	917.524,13		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	513,39		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				339.035,94	2.206.636,41		
	Total Despesa Extraorçamentária				339.035,94	3.931.885,53		

RECEITA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	10.897.341,73	2.612.013,59	13.509.355,32
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.769.969,89	339.412,02	2.109.381,91
Total das Receitas	12.667.311,62	2.951.425,61	15.618.737,23
TESOURARIA			0,00
MOVIMENTO			1.947,16
APLICACAO - CTA MOVIMENTO			35.147,34
DISPONIBILIDADES			37.094,50
TOTAL GERAL			**15.655.831,73**

DESPESA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	8.978.207,67	2.577.588,28	11.555.795,95
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.592.849,59	339.035,94	3.931.885,53
Total das Despesas	12.571.057,26	2.916.624,22	15.487.681,48
TESOURARIA			
MOVIMENTO			56.350,85
APLICACAO - CTA MOVIMENTO			111.799,40
DISPONIBILIDADES			168.150,25
TOTAL GERAL			**15.655.831,73**