

# **ANEXO I**



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.580.000,00	28.695.139,20	2.402.978,26	15.912.333,58	12.894.084,83	111.279,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	2.457,00	431,23	1.988,36	2.457,00	1.988,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	2.457,00	431,23	1.988,36	2.457,00	1.988,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	2.457,00	431,23	1.988,36	2.457,00	1.988,36
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	2.457,00	431,23	1.988,36	2.457,00	1.988,36
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	2.457,00	431,23	1.988,36	2.457,00	1.988,36
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			431,23	1.988,36		1.988,36
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	1.170,00			1.170,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	1.287,00			1.287,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	28.080,00	16.288,93	137.370,85		109.290,85
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	28.080,00	16.288,93	137.370,85		109.290,85
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	28.080,00	16.288,93	137.370,85		109.290,85
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	28.080,00	16.288,93	137.370,85		109.290,85
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	28.080,00	16.288,93	137.370,85		109.290,85
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	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	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	21.978.324,00	2.386.258,10	15.772.974,37	6.205.349,63	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	21.976.505,10	2.386.144,06	15.772.266,19	6.204.238,91	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	21.976.110,00	2.386.144,06	15.772.266,19	6.203.843,81	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	21.976.110,00	2.386.144,06	15.772.266,19	6.203.843,81	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	21.976.110,00	2.386.144,06	15.772.266,19	6.203.843,81	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	8.139.982,50	1.119.629,96	7.027.519,86	1.112.462,64	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	13.836.127,50	1.266.514,10	8.744.746,33	5.091.381,17	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	1.818,90	114,04	708,18	1.110,72	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	1.818,90	114,04	708,18	1.110,72	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	1.818,90	114,04	708,18	1.110,72	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.818,90	114,04	708,18	1.110,72	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	1.818,90	114,04	708,18	1.110,72	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	585,00	114,04	114,04	470,96	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.300,00	648,90		594,14	54,76	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	585,00			585,00	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>28.695.139,20</b>	<b>2.402.978,26</b>	<b>15.912.333,58</b>	<b>12.894.084,83</b>	<b>111.279,21</b>



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO - FUMES			12.000,00	72.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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	415,39		
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO			2.106,42	8.234,37		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.444,62	49.787,37		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.069,00	21.643,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			29.207,73	196.476,58		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			490,00	3.425,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			23.221,72	170.325,83		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.118,99	36.320,58		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			22.336,83	51.292,39		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			139.017,10	963.140,47		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			111.392,37	891.393,54		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			176,92	867,23		
	<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>			<b>358.641,52</b>	<b>2.468.023,43</b>		



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-10.000,00		883.148,87	6.058.367,80	883.148,87	6.058.367,80	975.863,34	5.471.811,36	10.603.832,20	586.556,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00			293.588,41	2.319.332,68	293.588,41	2.319.332,68	284.432,12	2.025.744,27	4.122.667,32	293.588,41	
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			8.764,51	60.992,04	8.764,51	60.992,04	8.497,25	52.227,53	69.007,96	8.764,51	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		8.049,70	50.867,70	8.049,70	50.867,70	8.049,70	50.867,70	39.132,30		
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		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
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	-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 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	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		
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		756.957,44	5.072.794,47	756.957,44	5.072.794,47	862.558,30	4.659.055,68	4.927.205,53	413.738,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			233.651,02	1.595.248,41	233.651,02	1.595.248,41	223.950,69	1.361.597,32	1.974.751,59	233.651,09	
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			7.503,26	51.148,17	7.503,26	51.148,17	7.178,20	43.644,91	66.851,83	7.503,26	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		9.497,90	51.573,40	9.497,90	51.573,40	9.497,90	51.573,40	3.426,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00				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		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
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		3.333,45	60.726,77	6.755,33	56.311,04	6.755,33	52.506,40	14.773,23	3.804,64	4.415,73



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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 ORÇ		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		
<b>Total</b>	45.580.000,00	120.000,00		2.204.494,56	15.494.601,65	2.207.916,44	15.490.185,92	2.386.782,83	13.942.578,78	30.085.398,35	1.547.607,14	4.415,73		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	45.580.000,00	120.000,00		2.204.494,56	15.494.601,65	2.207.916,44	15.490.185,92	2.386.782,83	13.942.578,78	30.085.398,35	1.547.607,14	4.415,73		



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

<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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Julho/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022					1.725.249,12		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>					1.725.249,12		
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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	415,39		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				2.106,42	8.234,37		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.552,31	50.450,54		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.133,00	21.803,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				28.804,72	194.576,79		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				500,00	3.440,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				23.155,47	170.690,76		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.261,21	35.626,41		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				22.336,83	51.292,39		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				133.990,93	960.760,20		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				136.049,09	1.053.573,22		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	690,31		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>				365.126,72	2.571.763,13		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				365.126,72	4.297.012,25		

	RECEITA				DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	13.509.355,32	2.402.978,26	15.912.333,58	Orçamentárias	11.555.795,95	2.386.782,83	13.942.578,78
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.109.381,91	358.641,52	2.468.023,43	Extraorçamentárias	3.931.885,53	365.126,72	4.297.012,25
<b>Total das Receitas</b>	<b>15.618.737,23</b>	<b>2.761.619,78</b>	<b>18.380.357,01</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>15.487.681,48</b>	<b>2.751.909,55</b>	<b>18.239.591,03</b>
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		
	MOVIMENTO		1.947,16		MOVIMENTO		143.159,84
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		35.147,34		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		34.700,64
	DISPONIBILIDADES		37.094,50		DISPONIBILIDADES		177.860,48
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.417.451,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.417.451,51</b>



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.580.000,00	33.079.902,49	2.215.935,22	18.128.268,80	15.075.965,01	124.331,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	2.805,60	604,86	2.593,22	2.805,60	2.593,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	2.805,60	604,86	2.593,22	2.805,60	2.593,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	2.805,60	604,86	2.593,22	2.805,60	2.593,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	2.805,60	604,86	2.593,22	2.805,60	2.593,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	2.805,60	604,86	2.593,22	2.805,60	2.593,22
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			604,86	2.593,22		2.593,22
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	1.336,00			1.336,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	1.469,60			1.469,60	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	32.064,00	16.431,25	153.802,10		121.738,10
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	32.064,00	16.431,25	153.802,10		121.738,10
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	32.064,00	16.431,25	153.802,10		121.738,10
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	32.064,00	16.431,25	153.802,10		121.738,10
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	32.064,00	16.431,25	153.802,10		121.738,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	7.948.500,00	7.948.500,00			7.948.500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.579.300,00	25.096.532,89	2.198.899,11	17.971.873,48	7.124.659,41	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	25.094.483,10	2.198.899,11	17.971.165,30	7.123.317,80	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.000,00	395,10			395,10	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	25.094.088,00	2.198.899,11	17.971.165,30	7.122.922,70	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	25.094.088,00	2.198.899,11	17.971.165,30	7.122.922,70	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	25.094.088,00	2.198.899,11	17.971.165,30	7.122.922,70	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	9.294.886,00	863.184,74	7.890.704,60	1.404.181,40	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	15.799.202,00	1.335.714,37	10.080.460,70	5.718.741,30	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	2.049,79		708,18	1.341,61	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	2.049,79		708,18	1.341,61	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	2.049,79		708,18	1.341,61	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	2.049,79		708,18	1.341,61	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	2.049,79		708,18	1.341,61	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	668,00		114,04	553,96	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.300,00	713,79		594,14	119,65	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	668,00			668,00	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>33.079.902,49</b>	<b>2.215.935,22</b>	<b>18.128.268,80</b>	<b>15.075.965,01</b>	<b>124.331,32</b>





# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO - FUMES			12.000,00	84.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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	475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO			2.106,42	10.340,79		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.308,11	59.095,48		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.141,00	24.784,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			31.194,17	227.670,75		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			485,00	3.910,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			23.127,50	193.453,33		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.510,45	42.831,03		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			2.639,85	53.932,24		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			179.337,20	1.142.477,67		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			218.626,25	1.110.019,79		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			176,92	1.044,15		
	<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>			488.712,69	2.956.736,12		



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-1.510.000,00		1.155.795,20	7.214.163,00	1.155.795,20	7.214.163,00	872.744,24	6.344.555,60	9.448.037,00	869.607,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00			384.829,64	2.704.162,32	384.829,64	2.704.162,32	293.588,41	2.319.332,68	3.737.837,68	384.829,64	
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			11.504,78	72.496,82	11.504,78	72.496,82	8.764,51	60.992,04	57.503,18	11.504,78	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		7.381,00	58.248,70	7.381,00	58.248,70	7.381,00	58.248,70	31.751,30		
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	1.500.000,00		223.464,55	263.863,54	223.464,55	263.863,54	223.464,55	263.863,54	-196.363,54		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
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			54,66	204,98	54,66	204,98	54,66	204,98	7.495,02		
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	-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			48.217,10	48.217,10	48.217,10	48.217,10	48.217,10	48.217,10	2.351.782,90		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
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	OBRA 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		
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		961.274,53	6.034.069,00	961.274,53	6.034.069,00	663.716,37	5.322.772,05	3.965.931,00	711.296,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			297.670,90	1.892.919,31	297.670,90	1.892.919,31	233.651,09	1.595.248,41	1.677.080,69	297.670,90	
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			9.554,67	60.702,84	9.554,67	60.702,84	7.503,26	51.148,17	57.297,16	9.554,67	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		8.028,70	59.602,10	8.028,70	59.602,10	8.028,70	59.602,10	-4.602,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00				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		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
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			4.493,00	11.892,00	4.493,00	11.892,00	4.493,00	11.892,00	8.108,00		
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		5.752,89	66.479,66	5.752,89	62.063,93	5.752,89	58.259,29	9.020,34	3.804,64	4.415,73



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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 ORÇ		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		
<b>Total</b>	45.580.000,00	120.000,00		3.118.021,62	18.612.623,27	3.118.021,62	18.608.207,54	2.377.359,78	16.319.938,56	26.967.376,73	2.288.268,98	4.415,73		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	45.580.000,00	120.000,00		3.118.021,62	18.612.623,27	3.118.021,62	18.608.207,54	2.377.359,78	16.319.938,56	26.967.376,73	2.288.268,98	4.415,73		



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

<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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balancete Analítico

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022					1.725.249,12		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>					1.725.249,12		
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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	475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				2.106,42	10.340,79		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.487,95	58.938,49		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.069,00	24.872,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				29.207,73	223.784,52		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				490,00	3.930,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				23.221,72	193.912,48		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.118,99	41.745,40		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				2.031,67	53.324,06		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				139.115,23	1.099.875,43		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				142.684,22	1.196.257,44		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	867,23		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>				356.769,67	2.928.532,80		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				356.769,67	4.653.781,92		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	15.912.333,58	2.215.935,22	18.128.268,80	Orçamentárias	13.942.578,78	2.377.359,78	16.319.938,56
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.468.023,43	488.712,69	2.956.736,12	Extraorçamentárias	4.297.012,25	356.769,67	4.653.781,92
<b>Total das Receitas</b>	<b>18.380.357,01</b>	<b>2.704.647,91</b>	<b>21.085.004,92</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>18.239.591,03</b>	<b>2.734.129,45</b>	<b>20.973.720,48</b>
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		
	MOVIMENTO		1.947,16		MOVIMENTO		78.493,12
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		35.147,34		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		69.885,82
	DISPONIBILIDADES		37.094,50		DISPONIBILIDADES		148.378,94
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.122.099,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.122.099,42</b>