

ANEXO II



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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	36.202.379,09	2.973.511,67	21.101.780,47	15.237.764,10	137.165,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	3.154,20	243,33	2.836,55	3.154,20	2.836,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	3.154,20	243,33	2.836,55	3.154,20	2.836,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	3.154,20	243,33	2.836,55	3.154,20	2.836,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	3.154,20	243,33	2.836,55	3.154,20	2.836,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	3.154,20	243,33	2.836,55	3.154,20	2.836,55
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			243,33	2.836,55		2.836,55
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	1.502,00			1.502,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	1.652,20			1.652,20	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	36.048,00	16.574,83	170.376,93		134.328,93
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	36.048,00	16.574,83	170.376,93		134.328,93
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	36.048,00	16.574,83	170.376,93		134.328,93
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	36.048,00	16.574,83	170.376,93		134.328,93
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	36.048,00	16.574,83	170.376,93		134.328,93
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	28.214.676,89	2.956.693,51	20.928.566,99	7.286.109,90	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	28.212.461,10	2.956.693,51	20.927.858,81	7.284.602,29	
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	28.212.066,00	2.956.693,51	20.927.858,81	7.284.207,19	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	28.212.066,00	2.956.693,51	20.927.858,81	7.284.207,19	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	28.212.066,00	2.956.693,51	20.927.858,81	7.284.207,19	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	10.449.789,50	1.201.106,40	9.091.811,00	1.357.978,50	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	17.762.276,50	1.755.587,11	11.836.047,81	5.926.228,69	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	2.215,79		708,18	1.507,61	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	2.215,79		708,18	1.507,61	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	2.215,79		708,18	1.507,61	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	2.215,79		708,18	1.507,61	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	2.215,79		708,18	1.507,61	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	751,00		114,04	636,96	
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	751,00			751,00	
	Total Receitas Orçamentárias	45.580.000,00	36.202.379,09	2.973.511,67	21.101.780,47	15.237.764,10	137.165,48



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2023

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES			12.000,00	96.000,00		
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				475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO			2.984,43	13.325,22		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.282,60	67.378,08		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.184,00	27.968,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			35.702,36	263.373,11		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			500,00	4.410,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			22.118,79	215.572,12		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.579,44	49.410,47		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			14.415,39	68.347,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			183.707,57	1.326.185,24		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			219.991,32	1.330.011,11		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			176,92	1.221,07		
	Total Receitas Extraorçamentárias			509.642,82	3.466.378,94		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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	
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-1.510.000,00		1.272.155,36	8.486.318,36	1.272.155,36	8.486.318,36	1.209.642,73	7.554.198,33	8.175.881,64		932.120,03	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00			426.510,64	3.130.672,96	426.510,64	3.130.672,96	384.829,64	2.704.162,32	3.311.327,04		426.510,64	
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			12.651,19	85.148,01	12.651,19	85.148,01	11.504,78	72.496,82	44.851,99		12.651,19	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		6.930,50	65.179,20	6.930,50	65.179,20	6.930,50	65.179,20	24.820,80			
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		225.699,20	489.562,74	225.699,20	489.562,74	225.699,20	489.562,74	-422.062,74			
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				204,98		204,98		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		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 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 CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		851.053,29	6.885.122,29	851.053,29	6.885.122,29	944.148,27	6.266.920,32	3.114.877,71		618.201,97	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			261.989,40	2.154.908,71	261.989,40	2.154.908,71	297.670,97	1.892.919,38	1.415.091,29		261.989,33	
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			8.382,37	69.085,21	8.382,37	69.085,21	9.554,67	60.702,84	48.914,79		8.382,37	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		8.732,40	68.334,50	8.732,40	68.334,50	8.732,40	68.334,50	-13.334,50			
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			
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				11.892,00		11.892,00		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		17.235,02	83.714,68	5.841,34	67.905,27	5.841,34	64.100,63	-8.214,68	3.804,64	15.809,41	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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	
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 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		
Total	45.580.000,00	120.000,00		3.091.339,37	21.703.962,64	3.079.945,69	21.688.153,23	3.104.554,50	19.424.493,06	23.876.037,36	2.263.660,17	15.809,41		
Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00	120.000,00		3.091.339,37	21.703.962,64	3.079.945,69	21.688.153,23	3.104.554,50	19.424.493,06	23.876.037,36	2.263.660,17	15.809,41		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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>
Total Transferências Concedidas							



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
04.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.222	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					475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				2.984,43	13.325,22		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.931,22	66.869,71		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.141,00	28.013,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				31.194,17	254.978,69		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				485,00	4.415,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				23.127,50	217.039,98		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				467,73	42.213,13		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				15.023,57	68.347,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				185.281,52	1.285.156,95		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				85.810,11	1.282.067,55		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	1.044,15		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				355.623,17	3.284.155,97		
	Total Despesa Extraorçamentária				355.623,17	5.009.405,09		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	18.128.268,80	2.973.511,67	21.101.780,47	Orçamentárias	16.319.938,56	3.104.554,50	19.424.493,06
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.956.736,12	509.642,82	3.466.378,94	Extraorçamentárias	4.653.781,92	355.623,17	5.009.405,09
Total das Receitas	21.085.004,92	3.483.154,49	24.568.159,41	Total das Despesas	20.973.720,48	3.460.177,67	24.433.898,15
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		
	MOVIMENTO		1.947,16		MOVIMENTO		78.493,12
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		35.147,34		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		92.862,64
	DISPONIBILIDADES		37.094,50		DISPONIBILIDADES		171.355,76
TOTAL GERAL			24.605.253,91	TOTAL GERAL			24.605.253,91



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2023

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.580.000,00	39.333.450,30	3.060.076,77	24.161.857,24	15.321.882,01	150.288,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	3.502,80	339,35	3.175,90	3.502,80	3.175,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.200,00	3.502,80	339,35	3.175,90	3.502,80	3.175,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200,00	3.502,80	339,35	3.175,90	3.502,80	3.175,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	3.502,80	339,35	3.175,90	3.502,80	3.175,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00	3.502,80	339,35	3.175,90	3.502,80	3.175,90
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes			339,35	3.175,90		3.175,90
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	2.000,00	1.668,00			1.668,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	2.200,00	1.834,80			1.834,80	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	40.032,00	16.768,12	187.145,05		147.113,05
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.000,00	40.032,00	16.768,12	187.145,05		147.113,05
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	48.000,00	40.032,00	16.768,12	187.145,05		147.113,05
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	48.000,00	40.032,00	16.768,12	187.145,05		147.113,05
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	48.000,00	40.032,00	16.768,12	187.145,05		147.113,05
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	31.341.415,50	3.042.969,30	23.971.536,29	7.369.879,21	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.567.000,00	31.331.044,00	3.042.859,43	23.970.718,24	7.360.325,76	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
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 - Principal	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	37.566.000,00	31.330.044,00	3.042.859,43	23.970.718,24	7.359.325,76	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	37.566.000,00	31.330.044,00	3.042.859,43	23.970.718,24	7.359.325,76	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	37.566.000,00	31.330.044,00	3.042.859,43	23.970.718,24	7.359.325,76	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	13.914.500,00	11.604.693,00	1.154.375,63	10.246.186,63	1.358.506,37	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.651.500,00	19.725.351,00	1.888.483,80	13.724.531,61	6.000.819,39	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	12.300,00	10.371,50	109,87	818,05	9.553,45	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.300,00	10.371,50	109,87	818,05	9.553,45	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	12.300,00	10.371,50	109,87	818,05	9.553,45	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	10.371,50	109,87	818,05	9.553,45	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.300,00	10.371,50	109,87	818,05	9.553,45	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	1.000,00	834,00		114,04	719,96	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	10.300,00	8.703,50	109,87	704,01	7.999,49	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	1.000,00	834,00			834,00	
	Total Receitas Orçamentárias	45.580.000,00	39.333.450,30	3.060.076,77	24.161.857,24	15.321.882,01	150.288,95



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2023

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES			12.000,00	108.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			2.425,85	5.127,53		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO			2.347,26	15.672,48		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.550,35	75.928,43		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.150,00	31.118,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			35.340,97	298.714,08		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			485,00	4.895,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			22.917,64	238.489,76		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.397,12	55.807,59		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				68.347,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			164.615,93	1.490.801,17		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			183.353,66	1.513.364,77		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			176,92	1.397,99		
	Total Receitas Extraorçamentárias			441.760,70	3.908.139,64		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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	
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.200,00	-1.510.000,00	10.000,00	1.012.808,73	9.499.127,09	1.012.808,73	9.499.127,09	1.179.349,07	8.733.547,40	7.153.072,91	765.579,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442.000,00		220.000,00	350.920,13	3.481.593,09	350.920,13	3.481.593,09	426.510,64	3.130.672,96	2.740.406,91	350.920,13	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.500,00		60.000,00							60.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			10.424,99	95.573,00	10.424,99	95.573,00	12.651,19	85.148,01	34.427,00	10.424,99	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00	10.000,00		7.105,60	72.284,80	7.105,60	72.284,80	7.105,60	72.284,80	17.715,20		
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		227.866,81	717.429,55	227.866,81	717.429,55	227.866,81	717.429,55	-649.929,55		
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				204,98		204,98		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		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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	-30.000,00		850.445,24	7.735.567,53	850.445,24	7.735.567,53	856.509,36	7.123.429,68	2.264.432,47	612.137,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570.000,00			260.750,95	2.415.659,66	260.750,95	2.415.659,66	261.989,10	2.154.908,48	1.154.340,34	260.751,18	
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			16.724,00	85.809,21	8.362,00	77.447,21	8.382,37	69.085,21	32.190,79	8.362,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	55.000,00	30.000,00		7.040,60	75.375,10	7.040,60	75.375,10	7.040,60	75.375,10	-20.375,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		95.000,00		1.021,31		1.021,31		1.021,31	3.978,69		
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				11.892,00		11.892,00		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		1.887,52	85.602,20	5.926,15	73.831,42	5.692,16	69.792,79	-10.102,20	4.038,63	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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	
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 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		
Total	45.580.000,00	120.000,00	385.000,00	2.745.974,57	24.449.937,21	2.741.651,20	24.429.804,43	2.993.096,90	22.417.589,96	20.745.062,79	2.012.214,47	20.132,78		
Total Despesa Orçamentária	45.580.000,00	120.000,00	385.000,00	2.745.974,57	24.449.937,21	2.741.651,20	24.429.804,43	2.993.096,90	22.417.589,96	20.745.062,79	2.012.214,47	20.132,78		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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>
Total Transferências Concedidas							



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2023

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
04.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.222	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				2.425,85	5.127,53		
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					475,21		
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO				2.347,26	15.672,48		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.748,23	75.617,94		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.184,00	31.197,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				35.702,36	290.681,05		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				500,00	4.915,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				22.118,79	239.158,77		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				12.622,16	54.835,29		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					68.347,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				177.664,85	1.462.821,80		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				219.724,97	1.501.792,52		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				176,92	1.221,07		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				485.215,39	3.769.371,36		
	Total Despesa Extraorçamentária				485.215,39	5.494.620,48		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	21.101.780,47	3.060.076,77	24.161.857,24	Orçamentárias	19.424.493,06	2.993.096,90	22.417.589,96
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.466.378,94	441.760,70	3.908.139,64	Extraorçamentárias	5.009.405,09	485.215,39	5.494.620,48
Total das Receitas	24.568.159,41	3.501.837,47	28.069.996,88	Total das Despesas	24.433.898,15	3.478.312,29	27.912.210,44
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		
	MOVIMENTO		1.947,16		MOVIMENTO		110.718,68
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		35.147,34		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		84.162,26
	DISPONIBILIDADES		37.094,50		DISPONIBILIDADES		194.880,94
TOTAL GERAL			28.107.091,38	TOTAL GERAL			28.107.091,38