

ANEXO II



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2024

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	50.360.000,00	5.009.010,84	3.246.760,65	3.246.760,65	2.142.250,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	1.666,74	562,96	562,96	281.103,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	1.666,74	562,96	562,96	281.103,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	1.666,74	562,96	562,96	281.103,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	1.666,74	562,96	562,96	281.103,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	1.666,74	562,96	562,96	281.103,78
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		562,96	562,96	279.437,04
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	833,37			833,37
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	833,37			833,37
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	83.333,37	17.309,29	17.309,29	66.024,08
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	83.333,37	17.309,29	17.309,29	66.024,08
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	83.333,37	17.309,29	17.309,29	66.024,08
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	83.333,37	17.309,29	17.309,29	66.024,08
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	83.333,37	17.309,29	17.309,29	66.024,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	8.333,37			8.333,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	4.915.677,36	3.228.888,40	3.228.888,40	1.786.788,96
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	4.907.344,10	3.228.888,40	3.228.888,40	1.678.455,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	692.083,37	37.011,01	37.011,01	655.072,36
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	692.083,37	37.011,01	37.011,01	655.072,36
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	692.083,37	37.011,01	37.011,01	655.072,36
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	692.083,37	37.011,01	37.011,01	655.072,36
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	4.215.260,73	3.191.877,39	3.191.877,39	1.023.383,34
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	4.215.260,73	3.191.877,39	3.191.877,39	1.023.383,34
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	4.215.260,73	3.191.877,39	3.191.877,39	1.023.383,34
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	2.087.211,98	1.442.350,54	1.442.350,54	644.861,44
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	2.128.048,75	1.749.526,85	1.749.526,85	378.521,90
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	8.333,26			108.333,26
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	8.333,26			108.333,26
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	8.333,26			108.333,26
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	8.333,26			108.333,26
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	8.333,26			108.333,26
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	4.166,63			4.166,63
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00				100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	4.166,63			4.166,63
	Total Receitas Orçamentárias	50.360.000,00	5.009.010,84	3.246.760,65	3.246.760,65	2.142.250,19



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.246,67	10.246,67		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.014,00	3.014,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				37.055,37	37.055,37		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				450,00	450,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				21.125,85	21.125,85		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.985,65	5.985,65		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				10.507,04	10.507,04		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				173.014,67	173.014,67		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				185.059,66	185.059,66		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				558,00	558,00		
Total Receitas Extraorçamentárias				447.016,91	447.016,91		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2024

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	15.623.500,00		1.011.044,11	1.011.044,11	1.011.044,11	1.011.044,11	314.672,14	314.672,14	14.612.455,89		696.371,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00		361.000,72	361.000,72	361.000,72	361.000,72			4.752.999,28		361.000,72
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		27,33	27,33	27,33	27,33	27,33	27,33	4.972,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								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	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.000,00		10.803,92	10.803,92	10.803,92	10.803,92			151.196,08		10.803,92
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		5.527,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	84.473,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00								500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00								500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	164.500,00								164.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00								500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		234.146,16	234.146,16	234.146,16	234.146,16	234.146,16	234.146,16	1.165.853,84		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00								165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00								55.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	897.000,00								897.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								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	5.000,00								5.000,00		
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	1.771.500,00								1.771.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00								500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00								500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00								500,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.760.000,00		798.865,32	798.865,32	798.865,32	798.865,32	378.478,90	378.478,90	11.961.134,68		420.386,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00		286.229,59	286.229,59	286.229,59	286.229,59			3.671.770,41		286.229,59
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00								149.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00								500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00								500,00		
3.3.90.39.00		50.000,00		14.191,43	14.191,43	2.201,43	2.201,43	2.201,43	2.201,43	35.808,57		11.990,00



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2024

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														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00			9.243,01	9.243,01		9.243,01	9.243,01			119.756,99		9.243,01	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			6.671,00	6.671,00		6.671,00	6.671,00	6.671,00	6.671,00	83.329,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	604.000,00										604.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00										500,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00										1.500,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										10.000,00			
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00										500,00			
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00										132.000,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00										39.000,00			
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.344.000,00										1.344.000,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00										500,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00										25.000,00			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00										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	150.000,00			3.043,70	3.043,70						146.956,30		3.043,70	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.387.000,00										5.387.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00										500,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00										1.500,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00										2.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00										20.000,00			
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00										500,00			
Total	50.500.000,00			2.740.793,29	2.740.793,29		2.725.759,59	2.725.759,59	941.723,96	941.723,96	47.759.206,71		1.784.035,63	15.033,70
Total Despesa Orçamentária	50.500.000,00			2.740.793,29	2.740.793,29		2.725.759,59	2.725.759,59	941.723,96	941.723,96	47.759.206,71		1.784.035,63	15.033,70



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2024

<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

Janeiro/2024

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023				2.032.539,58	2.032.539,58		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				2.032.539,58	2.032.539,58		
04.110.0000	GERAL							
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura				56.859,23	56.859,23		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000				56.859,23	56.859,23		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.099,02	9.099,02		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.116,00	3.116,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				35.887,14	35.887,14		
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				20.017,60	20.017,60		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.098,34	6.098,34		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				10.507,04	10.507,04		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				170.220,07	170.220,07		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				422.686,45	422.686,45		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				678.116,66	678.116,66		
	Total Despesa Extraorçamentária				2.767.515,47	2.767.515,47		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	3.246.760,65	3.246.760,65	Orçamentárias	0,00	941.723,96	941.723,96
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	447.016,91	447.016,91	Extraorçamentárias	0,00	2.767.515,47	2.767.515,47
Total das Receitas	0,00	3.693.777,56	3.693.777,56	Total das Despesas	0,00	3.709.239,43	3.709.239,43
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	
		MOVIMENTO	110.718,68			MOVIMENTO	110.718,68
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	97.577,97			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	82.116,10
		DISPONIBILIDADES	208.296,65			DISPONIBILIDADES	192.834,78
TOTAL GERAL			3.902.074,21	TOTAL GERAL			3.902.074,21



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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	50.360.000,00	9.233.931,09	2.660.692,90	5.907.453,55	3.706.477,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	3.333,40	524,80	1.087,76	282.245,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	3.333,40	524,80	1.087,76	282.245,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	3.333,40	524,80	1.087,76	282.245,64
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	3.333,40	524,80	1.087,76	282.245,64
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	3.333,40	524,80	1.087,76	282.245,64
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		524,80	1.087,76	278.912,24
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	1.666,70			1.666,70
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	1.666,70			1.666,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	166.666,70	17.567,28	34.876,57	131.790,13
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	166.666,70	17.567,28	34.876,57	131.790,13
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	166.666,70	17.567,28	34.876,57	131.790,13
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	166.666,70	17.567,28	34.876,57	131.790,13
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	166.666,70	17.567,28	34.876,57	131.790,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	9.047.264,29	2.642.600,82	5.871.489,22	3.275.775,07
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	9.030.597,69	2.642.600,82	5.871.489,22	3.159.108,47
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	1.384.166,70		37.011,01	1.347.155,69
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	1.384.166,70		37.011,01	1.347.155,69
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	1.384.166,70		37.011,01	1.347.155,69
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	1.384.166,70		37.011,01	1.347.155,69
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	7.646.430,99	2.642.600,82	5.834.478,21	1.811.952,78
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	7.646.430,99	2.642.600,82	5.834.478,21	1.811.952,78
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	7.646.430,99	2.642.600,82	5.834.478,21	1.811.952,78
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	3.621.323,72	1.023.402,19	2.465.752,73	1.155.570,99
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	4.025.107,27	1.619.198,63	3.368.725,48	656.381,79
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	16.666,60			116.666,60
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	16.666,60			116.666,60
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	16.666,60			116.666,60
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	16.666,60			116.666,60
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	16.666,60			116.666,60
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	8.333,30			8.333,30
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00				100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	8.333,30			8.333,30
	Total Receitas Orçamentárias	50.360.000,00	9.233.931,09	2.660.692,90	5.907.453,55	3.706.477,54



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					62,04		62,04
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA					9.827,87		20.074,54
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.150,00		6.164,00
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)					37.051,45		74.106,82
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					470,00		920,00
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					19.336,35		40.462,20
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS					6.342,67		12.328,32
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR							10.507,04
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					165.379,94		338.394,61
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					175.442,60		360.502,26
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					141,53		699,53
Total Receitas Extraorçamentárias					417.204,45		864.221,36



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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	15.623.500,00		1.079.146,89	2.090.191,00	1.079.146,89	2.090.191,00	1.005.900,99	1.320.573,13	13.533.309,00	769.617,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00		352.263,82	713.264,54	352.263,82	713.264,54	361.000,72	361.000,72	4.400.735,46	352.263,82	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		27,33	54,66	27,33	54,66	27,33	54,66	4.945,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								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	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.000,00		10.527,29	21.331,21	10.527,29	21.331,21	10.803,92	10.803,92	140.668,79	10.527,29	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		5.483,70	11.010,70	5.483,70	11.010,70	5.483,70	11.010,70	78.989,30		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00								500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00								500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	164.500,00								164.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00								500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		236.313,77	470.459,93	236.313,77	470.459,93	236.313,77	470.459,93	929.540,07		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00								165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00								55.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	897.000,00								897.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								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	5.000,00								5.000,00		
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	1.771.500,00								1.771.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00								500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00								500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00								500,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.760.000,00		854.430,28	1.653.295,60	854.430,28	1.653.295,60	699.908,61	1.078.387,51	11.106.704,40	574.908,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00		258.676,45	544.906,04	258.676,45	544.906,04	286.229,33	286.229,33	3.413.093,96	258.676,71	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00								149.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00								500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00								500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00								500,00		
3.3.90.39.00		50.000,00			14.191,43		2.201,43		2.201,43	35.808,57		11.990,00



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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														
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00			8.329,19	17.572,20	8.329,19	17.572,20	9.243,01	9.243,01	111.427,80		8.329,19		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			7.122,60	13.793,60	7.122,60	13.793,60	7.122,60	13.793,60	76.206,40				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	604.000,00									604.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00				
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00				
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00									132.000,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00									39.000,00				
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.344.000,00									1.344.000,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									500,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00				
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									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	150.000,00		90.026,56	8.777,48	11.821,18	11.509,57	11.509,57	5.026,59	5.026,59	48.152,26		6.482,98		311,61
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00									10.000,00				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.387.000,00									5.387.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00									2.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00				
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00				
Total	50.500.000,00		90.026,56	2.821.098,80	5.561.892,09	2.823.830,89	5.549.590,48	2.627.060,57	3.568.784,53	44.848.081,35		1.980.805,95		12.301,61
Total Despesa Orçamentária	50.500.000,00		90.026,56	2.821.098,80	5.561.892,09	2.823.830,89	5.549.590,48	2.627.060,57	3.568.784,53	44.848.081,35		1.980.805,95		12.301,61



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

<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

Fevereiro/2024

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023					2.032.539,58		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.032.539,58		
04.110.0000	GERAL							
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					56.859,23		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					56.859,23		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	62,04		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.246,67	19.345,69		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.014,00	6.130,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				37.055,37	72.942,51		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				450,00	935,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				21.125,85	41.143,45		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.985,65	12.083,99		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					10.507,04		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				172.460,38	342.680,45		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				187.341,64	610.028,09		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				558,00	558,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				438.299,60	1.116.416,26		
	Total Despesa Extraorçamentária				438.299,60	3.205.815,07		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	3.246.760,65	2.660.692,90	5.907.453,55	Orçamentárias	941.723,96	2.627.060,57	3.568.784,53
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	447.016,91	417.204,45	864.221,36	Extraorçamentárias	2.767.515,47	438.299,60	3.205.815,07
Total das Receitas	3.693.777,56	3.077.897,35	6.771.674,91	Total das Despesas	3.709.239,43	3.065.360,17	6.774.599,60
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		
	MOVIMENTO		110.718,68		MOVIMENTO		110.718,68
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		97.577,97		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		94.653,28
	DISPONIBILIDADES		208.296,65		DISPONIBILIDADES		205.371,96
TOTAL GERAL			6.979.971,56	TOTAL GERAL			6.979.971,56