

# ANEXO 3



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

## Balancete Analítico

Março/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	13.511.641,02	2.710.137,51	8.617.591,06	5.274.049,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	5.000,06	629,42	1.717,18	283.282,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	5.000,06	629,42	1.717,18	283.282,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	5.000,06	629,42	1.717,18	283.282,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	5.000,06	629,42	1.717,18	283.282,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	5.000,06	629,42	1.717,18	283.282,88
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		629,42	1.717,18	278.282,82
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	2.500,03			2.500,03
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	2.500,03			2.500,03
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	250.000,03	17.830,88	52.707,45	197.292,58
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	250.000,03	17.830,88	52.707,45	197.292,58
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	250.000,03	17.830,88	52.707,45	197.292,58
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	250.000,03	17.830,88	52.707,45	197.292,58
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	250.000,03	17.830,88	52.707,45	197.292,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	13.231.640,90	2.691.677,21	8.563.166,43	4.768.474,47
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	13.206.640,96	2.691.677,21	8.563.166,43	4.643.474,53
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	2.076.250,03		37.011,01	2.039.239,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	2.076.250,03		37.011,01	2.039.239,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	2.076.250,03		37.011,01	2.039.239,02
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	2.076.250,03		37.011,01	2.039.239,02
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	11.130.390,93	2.691.677,21	8.526.155,42	2.604.235,51
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	11.130.390,93	2.691.677,21	8.526.155,42	2.604.235,51
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	11.130.390,93	2.691.677,21	8.526.155,42	2.604.235,51
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	5.210.197,86	1.031.254,28	3.497.007,01	1.713.190,85
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	5.920.193,07	1.660.422,93	5.029.148,41	891.044,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	24.999,94			124.999,94
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	24.999,94			124.999,94
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	24.999,94			124.999,94
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	24.999,94			124.999,94
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	24.999,94			124.999,94
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	12.499,97			12.499,97
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	12.499,97			12.499,97
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>50.360.000,00</b>	<b>13.511.641,02</b>	<b>2.710.137,51</b>	<b>8.617.591,06</b>	<b>5.274.049,96</b>



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

## Balancete Analítico

Março/2024

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 da Prefeitura para FUMES				28.000,00	28.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	124,08		
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.278,01	30.352,55		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.184,00	9.348,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				36.313,30	110.420,12		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				455,00	1.375,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				17.850,51	58.312,71		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.528,30	18.856,62		
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				165.240,67	503.635,28		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				175.228,79	535.731,05		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					699,53		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				443.140,62	1.307.361,98		



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

## Balancete Analítico

Março/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
<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	15.623.500,00		1.052.363,19	3.142.554,19	1.052.363,19	3.142.554,19	1.052.449,88	2.373.023,01	12.480.945,81		769.531,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00		351.276,09	1.064.540,63	351.276,09	1.064.540,63	352.263,82	713.264,54	4.049.459,37		351.276,09
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	81,99	27,33	81,99	27,33	81,99	4.918,01		
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		10.513,36	31.844,57	10.513,36	31.844,57	10.527,29	21.331,21	130.155,43		10.513,36
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		7.373,70	18.384,40	7.373,70	18.384,40	7.373,70	18.384,40	71.615,60		
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		238.101,48	708.561,41	238.101,48	708.561,41	238.101,48	708.561,41	691.438,59		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
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		
<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	12.760.000,00		824.776,25	2.478.071,85	824.776,25	2.478.071,85	802.819,82	1.881.207,33	10.281.928,15		596.864,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00		257.153,90	802.059,94	257.153,90	802.059,94	258.676,50	544.905,83	3.155.940,06		257.154,11
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		11.990,00		14.191,43	2.201,43	35.808,57	11.990,00



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

## Balancete Analítico

Março/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		
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00			8.285,65	25.857,85	8.285,65	25.857,85	8.329,19	17.572,20	103.142,15		8.285,65		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			7.472,70	21.266,30	7.472,70	21.266,30	7.472,70	21.266,30	68.733,70				
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				
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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	2.317,78	14.138,96	2.317,78	13.827,35	8.800,76	13.827,35	45.834,48				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				
<b>Total</b>	50.500.000,00		90.026,56	2.759.661,43	8.321.553,52	2.771.651,43	8.321.241,91	2.746.842,47	6.315.627,00	42.088.419,92		2.005.614,91		311,61
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	50.500.000,00		90.026,56	2.759.661,43	8.321.553,52	2.771.651,43	8.321.241,91	2.746.842,47	6.315.627,00	42.088.419,92		2.005.614,91		311,61



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

## Balancete Analítico

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



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

## Balancete Analítico

Março/2024

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023				2.032.539,58		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>				<b>2.032.539,58</b>		
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura				56.859,23		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>				<b>56.859,23</b>		
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI			62,04	124,08		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			10.526,56	29.872,25		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.150,00	9.280,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			37.051,45	109.993,96		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			470,00	1.405,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			19.336,35	60.479,80		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.342,67	18.426,66		
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			165.114,45	507.794,90		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			126.768,26	736.796,35		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER			141,53	699,53		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>			<b>368.963,31</b>	<b>1.485.379,57</b>		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>			<b>368.963,31</b>	<b>3.574.778,38</b>		

	RECEITA				DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	5.907.453,55	2.710.137,51	8.617.591,06	Orçamentárias	3.568.784,53	2.746.842,47	6.315.627,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	864.221,36	443.140,62	1.307.361,98	Extraorçamentárias	3.205.815,07	368.963,31	3.574.778,38
<b>Total das Receitas</b>	<b>6.771.674,91</b>	<b>3.153.278,13</b>	<b>9.924.953,04</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>6.774.599,60</b>	<b>3.115.805,78</b>	<b>9.890.405,38</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	110.718,68			MOVIMENTO	110.718,68
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	97.577,97			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	132.125,63
		DISPONIBILIDADES	208.296,65			DISPONIBILIDADES	242.844,31
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.133.249,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.133.249,69</b>



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

## Balancete Analítico

Abril/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	17.859.007,63	2.772.268,29	11.389.859,35	6.849.148,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	6.666,72	757,11	2.474,29	284.192,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	6.666,72	757,11	2.474,29	284.192,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	6.666,72	757,11	2.474,29	284.192,43
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	6.666,72	757,11	2.474,29	284.192,43
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	6.666,72	757,11	2.474,29	284.192,43
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		757,11	2.474,29	277.525,71
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	3.333,36			3.333,36
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	3.333,36			3.333,36
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	333.333,36	15.842,83	68.550,28	264.783,08
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	333.333,36	15.842,83	68.550,28	264.783,08
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	333.333,36	15.842,83	68.550,28	264.783,08
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	333.333,36	15.842,83	68.550,28	264.783,08
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	333.333,36	15.842,83	68.550,28	264.783,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	17.485.674,19	2.755.668,35	11.318.834,78	6.266.839,41
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	17.452.340,91	2.752.685,73	11.315.852,16	6.136.488,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	2.768.333,36		37.011,01	2.731.322,35
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	2.768.333,36		37.011,01	2.731.322,35
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	2.768.333,36		37.011,01	2.731.322,35
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	2.768.333,36		37.011,01	2.731.322,35
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	14.684.007,55	2.752.685,73	11.278.841,15	3.405.166,40
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	14.684.007,55	2.752.685,73	11.278.841,15	3.405.166,40
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	14.684.007,55	2.752.685,73	11.278.841,15	3.405.166,40
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	6.826.666,56	1.118.892,55	4.615.899,56	2.210.767,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	7.857.340,99	1.633.793,18	6.662.941,59	1.194.399,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	33.333,28	2.982,62	2.982,62	130.350,66
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	33.333,28	2.982,62	2.982,62	130.350,66
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	33.333,28	2.982,62	2.982,62	130.350,66
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	33.333,28	2.982,62	2.982,62	130.350,66
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	33.333,28	2.982,62	2.982,62	130.350,66
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	16.666,64			16.666,64
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00		2.298,62	2.298,62	97.701,38
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	16.666,64	684,00	684,00	15.982,64
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>50.360.000,00</b>	<b>17.859.007,63</b>	<b>2.772.268,29</b>	<b>11.389.859,35</b>	<b>6.849.148,28</b>





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

## Balancete Analítico

Abril/2024

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 da Prefeitura para FUMES			14.000,00	42.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI			62,04	186,12		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.217,65	41.570,20		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.150,00	12.498,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			36.934,33	147.354,45		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			435,00	1.810,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			23.961,30	82.274,01		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.283,65	25.140,27		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			19.634,59	30.141,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			163.553,96	667.189,24		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			180.042,06	715.773,11		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				699,53		
	<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>			<b>459.274,58</b>	<b>1.766.636,56</b>		



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

## Balancete Analítico

Abril/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
<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	15.623.500,00		1.033.979,63	4.176.533,82	1.033.979,63	4.176.533,82	1.028.388,99	3.401.412,00	11.446.966,18		775.121,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00		348.000,72	1.412.541,35	348.000,72	1.412.541,35	351.276,09	1.064.540,63	3.701.458,65		348.000,72
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		41,00	122,99	41,00	122,99	41,00	122,99	4.877,01		
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		10.398,84	42.243,41	10.398,84	42.243,41	10.513,36	31.844,57	119.756,59		10.398,84
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		6.474,30	24.858,70	6.474,30	24.858,70	6.474,30	24.858,70	65.141,30		
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		239.956,24	948.517,65	239.956,24	948.517,65	239.956,24	948.517,65	451.482,35		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
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		
<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	12.760.000,00		860.473,54	3.338.545,39	860.473,54	3.338.545,39	862.600,56	2.743.807,89	9.421.454,61		594.737,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00		255.824,93	1.057.884,87	255.824,93	1.057.884,87	257.153,86	802.059,69	2.900.115,13		255.825,18
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	11.990,00	14.191,43	35.808,57		



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

## Balancete Analítico

Abril/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		
<b>07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00			8.254,31	34.112,16	8.254,31	34.112,16	8.285,65	25.857,85	94.887,84	8.254,31			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			6.516,80	27.783,10	6.516,80	27.783,10	6.516,80	27.783,10	62.216,90				
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				
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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		66.463,24	69.129,16	83.268,12	2.388,82	16.216,17	2.249,43	16.076,78	66.731,88	139,39	67.051,95		
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				
<b>Total</b>	50.500.000,00		66.463,24	2.839.049,47	11.160.602,99	2.772.309,13	11.093.551,04	2.785.446,28	9.101.073,28	39.339.397,01	1.992.477,76	67.051,95		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	50.500.000,00		66.463,24	2.839.049,47	11.160.602,99	2.772.309,13	11.093.551,04	2.785.446,28	9.101.073,28	39.339.397,01	1.992.477,76	67.051,95		



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

## Balancete Analítico

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



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

## Balancete Analítico

Abril/2024

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023					2.032.539,58		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>					2.032.539,58		
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					56.859,23		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>					56.859,23		
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	186,12		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.907,50	40.779,75		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.184,00	12.464,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				36.313,30	146.307,26		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				455,00	1.860,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				17.850,51	78.330,31		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.528,30	24.954,96		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				19.634,59	30.141,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				164.958,28	672.753,18		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				166.859,94	903.656,29		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					699,53		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>				426.753,46	1.912.133,03		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				426.753,46	4.001.531,84		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	8.617.591,06	2.772.268,29	11.389.859,35	Orçamentárias	6.315.627,00	2.785.446,28	9.101.073,28
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.307.361,98	459.274,58	1.766.636,56	Extraorçamentárias	3.574.778,38	426.753,46	4.001.531,84
<b>Total das Receitas</b>	<b>9.924.953,04</b>	<b>3.231.542,87</b>	<b>13.156.495,91</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>9.890.405,38</b>	<b>3.212.199,74</b>	<b>13.102.605,12</b>
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		110.718,68		MOVIMENTO		111.718,68
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		97.577,97		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		150.468,76
	DISPONIBILIDADES		208.296,65		DISPONIBILIDADES		262.187,44
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.364.792,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.364.792,56</b>