

ANEXO I



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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	22.203.475,01	2.903.830,49	14.293.689,84	8.289.785,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	8.333,38	824,41	3.298,70	285.034,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	8.333,38	824,41	3.298,70	285.034,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	8.333,38	824,41	3.298,70	285.034,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	8.333,38	824,41	3.298,70	285.034,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	8.333,38	824,41	3.298,70	285.034,68
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		824,41	3.298,70	276.701,30
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	4.166,69			4.166,69
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	4.166,69			4.166,69
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	416.666,69	16.836,86	85.387,14	331.279,55
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	416.666,69	16.836,86	85.387,14	331.279,55
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	416.666,69	16.836,86	85.387,14	331.279,55
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	416.666,69	16.836,86	85.387,14	331.279,55
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	416.666,69	16.836,86	85.387,14	331.279,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	41.666,69			41.666,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	21.736.808,25	2.886.169,22	14.205.004,00	7.631.804,25
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	21.695.141,63	2.884.163,87	14.200.016,03	7.495.125,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	3.460.416,69		37.011,01	3.423.405,68
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	3.460.416,69		37.011,01	3.423.405,68
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	3.460.416,69		37.011,01	3.423.405,68
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	3.460.416,69		37.011,01	3.423.405,68
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	18.234.724,94	2.884.163,87	14.163.005,02	4.071.719,92
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	18.234.724,94	2.884.163,87	14.163.005,02	4.071.719,92
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	18.234.724,94	2.884.163,87	14.163.005,02	4.071.719,92
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	8.475.903,80	1.295.356,61	5.911.256,17	2.564.647,63
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	9.758.821,14	1.588.807,26	8.251.748,85	1.507.072,29
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	41.666,62	2.005,35	4.987,97	136.678,65
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	41.666,62	2.005,35	4.987,97	136.678,65
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	41.666,62	2.005,35	4.987,97	136.678,65
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	41.666,62	2.005,35	4.987,97	136.678,65
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	41.666,62	2.005,35	4.987,97	136.678,65
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	20.833,31			20.833,31
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00		2.005,35	4.303,97	95.696,03
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	20.833,31		684,00	20.149,31
	Total Receitas Orçamentárias	50.360.000,00	22.203.475,01	2.903.830,49	14.293.689,84	8.289.785,17



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/2024

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				14.000,00	56.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				436,49	436,49		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	248,16		
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.620,22	50.190,42		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.091,00	15.589,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				37.144,92	184.499,37		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				380,00	2.190,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				21.978,21	104.252,22		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.248,33	31.388,60		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				66.240,77	96.382,40		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				162.758,69	829.947,93		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				183.541,09	899.314,20		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					699,53		
Total Receitas Extraorçamentárias				504.501,76	2.271.138,32		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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		1.071.973,59	5.248.507,41	1.071.973,59	5.248.507,41	1.084.507,99	4.485.919,99	10.374.992,59		762.587,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00		344.074,14	1.756.615,49	344.074,14	1.756.615,49	348.000,72	1.412.541,35	3.357.384,51		344.074,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			122,99		122,99		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		98.093,83	140.337,24	98.093,83	140.337,24	70.429,14	102.273,71	21.662,76		38.063,53
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		5.779,00	30.637,70	5.779,00	30.637,70	5.779,00	30.637,70	59.362,30		
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		241.945,07	1.190.462,72	241.945,07	1.190.462,72	241.945,07	1.190.462,72	209.537,28		
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		56.350,85	56.350,85	56.350,85	56.350,85	56.350,85	56.350,85	1.715.149,15		
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		877.239,68	4.215.785,07	877.239,68	4.215.785,07	899.812,72	3.643.620,61	8.544.214,93		572.164,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00		259.386,31	1.317.271,18	259.386,31	1.317.271,18	255.824,81	1.057.884,50	2.640.728,82		259.386,68
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		14.191,43	35.808,57		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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				79.691,31	113.803,47	79.691,31	113.803,47	79.583,37	105.441,22	15.196,53		8.362,25	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00				6.673,90	34.457,00	6.673,90	34.457,00	6.673,90	34.457,00	55.543,00			
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		66.463,24	8.733,42	92.001,54	12.122,71	28.338,88	9.149,91	25.226,69	57.998,46	3.112,19	63.662,66		
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		66.463,24	3.049.941,10	14.210.544,09	3.053.330,39	14.146.881,43	3.058.057,48	12.159.130,76	36.289.455,91	1.987.750,67	63.662,66		
Total Despesa Orçamentária	50.500.000,00		66.463,24	3.049.941,10	14.210.544,09	3.053.330,39	14.146.881,43	3.058.057,48	12.159.130,76	36.289.455,91	1.987.750,67	63.662,66		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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

Maio/2024

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		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						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						436,49
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI						62,04
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA						10.787,90
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						3.150,00
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)						36.934,33
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES						435,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS						23.961,30
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS						6.283,65
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR						66.240,77
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS						163.553,96
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF						175.969,28
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER						699,53
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000						487.814,72
	Total Despesa Extraorçamentária						4.489.346,56

	RECEITA			DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	11.389.859,35	2.903.830,49	14.293.689,84	9.101.073,28	3.058.057,48	12.159.130,76
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.766.636,56	504.501,76	2.271.138,32	4.001.531,84	487.814,72	4.489.346,56
Total das Receitas	13.156.495,91	3.408.332,25	16.564.828,16	13.102.605,12	3.545.872,20	16.648.477,32
	TESOURARIA		0,00	TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		110.718,68	MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		97.577,97	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		69.279,66
	DISPONIBILIDADES		208.296,65	DISPONIBILIDADES		124.647,49
TOTAL GERAL			16.773.124,81	TOTAL GERAL		16.773.124,81



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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	27.369.518,04	2.861.258,99	17.154.948,83	10.594.569,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	10.000,04	856,28	4.154,98	285.845,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	10.000,04	856,28	4.154,98	285.845,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	10.000,04	856,28	4.154,98	285.845,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	10.000,04	856,28	4.154,98	285.845,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	10.000,04	856,28	4.154,98	285.845,06
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		856,28	4.154,98	275.845,02
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	5.000,02			5.000,02
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	5.000,02			5.000,02
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	500.000,02	16.836,86	102.224,00	397.776,02
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	500.000,02	16.836,86	102.224,00	397.776,02
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	500.000,02	16.836,86	102.224,00	397.776,02
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	500.000,02	16.836,86	102.224,00	397.776,02
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	500.000,02	16.836,86	102.224,00	397.776,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	50.000,02			50.000,02
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	26.809.517,96	2.843.565,85	17.048.569,85	9.860.948,11
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	26.759.518,00	2.841.688,48	17.041.704,51	9.717.813,49
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	4.152.500,02		37.011,01	4.115.489,01
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	4.152.500,02		37.011,01	4.115.489,01
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	4.152.500,02		37.011,01	4.115.489,01
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	4.152.500,02		37.011,01	4.115.489,01
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	22.607.017,98	2.841.688,48	17.004.693,50	5.602.324,48
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	22.607.017,98	2.841.688,48	17.004.693,50	5.602.324,48
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	22.607.017,98	2.841.688,48	17.004.693,50	5.602.324,48
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	10.251.841,32	1.193.945,54	7.105.201,71	3.146.639,61
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	12.355.176,66	1.647.742,94	9.899.491,79	2.455.684,87
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	49.999,96	1.877,37	6.865,34	143.134,62
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	49.999,96	1.877,37	6.865,34	143.134,62
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	49.999,96	1.877,37	6.865,34	143.134,62
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	49.999,96	1.877,37	6.865,34	143.134,62
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	49.999,96	1.877,37	6.865,34	143.134,62
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	24.999,98			24.999,98
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00		1.877,37	6.181,34	93.818,66
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	24.999,98		684,00	24.315,98
	Total Receitas Orçamentárias	50.360.000,00	27.369.518,04	2.861.258,99	17.154.948,83	10.594.569,21



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/2024

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				14.000,00	70.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				317,91	754,40		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					248,16		
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.703,84	60.894,26		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.048,00	18.637,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				36.860,14	221.359,51		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				385,00	2.575,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				22.721,80	126.974,02		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.141,44	37.530,04		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				8.786,39	105.168,79		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				168.888,74	998.836,67		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				199.194,44	1.098.508,64		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				144,72	844,25		
Total Receitas Extraorçamentárias				471.192,42	2.742.330,74		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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	-495.000,00		1.106.380,62	6.354.888,03	1.106.380,62	6.354.888,03	1.055.941,99	5.541.861,98	9.268.611,97	813.026,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00			358.869,37	2.115.484,86	358.869,37	2.115.484,86	344.074,14	1.756.615,49	2.998.515,14	358.869,37
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	150,32		27,33	150,32	27,33	150,32	4.849,68	
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		-77.004,37	63.332,87	-77.004,37	63.332,87	-49.711,87	52.561,84	98.667,13	10.771,03	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		9.003,75	39.641,45	9.003,75	39.641,45	9.003,75	39.641,45	50.358,55	500,00	
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	300.000,00		243.799,83	1.434.262,55	243.799,83	1.434.262,55	243.799,83	1.434.262,55	-34.262,55	
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			56.350,85		56.350,85		56.350,85	1.715.149,15		
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	-195.000,00		924.979,87	5.140.764,94	924.979,87	5.140.764,94	895.029,61	4.538.650,22	7.619.235,06	602.114,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00			267.164,92	1.584.436,10	267.164,92	1.584.436,10	259.386,46	1.317.270,96	2.373.563,90	267.165,14
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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00			17.055,01	31.246,44	17.055,01	31.246,44	17.055,01	31.246,44	18.753,56	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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	Non 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	390.000,00		108.458,77	222.262,24	108.458,77	222.262,24	79.082,64	184.523,86	-93.262,24			37.738,38	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			7.141,80	41.598,80	7.141,80	41.598,80	7.141,80	41.598,80	48.401,20				
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		14.495,64							10.504,36				
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		75.483,24	2.085,79	94.087,33	8.754,67	37.093,55	5.197,98	30.424,67	46.892,67			6.668,88	56.993,78
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		89.978,88	2.967.962,69	17.178.506,78	2.974.631,57	17.121.513,00	2.866.028,67	15.025.159,43	33.297.977,58			2.096.353,57	56.993,78
Total Despesa Orçamentária	50.500.000,00		89.978,88	2.967.962,69	17.178.506,78	2.974.631,57	17.121.513,00	2.866.028,67	15.025.159,43	33.297.977,58			2.096.353,57	56.993,78



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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

Junho/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						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					317,91	754,40
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI						248,16
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA					8.420,21	59.987,86
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.091,00	18.705,00
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)					37.144,92	220.386,51
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					380,00	2.675,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					21.978,21	124.269,82
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS					6.248,33	37.486,94
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					8.786,39	105.168,79
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					162.758,69	999.065,83
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					193.109,05	1.272.734,62
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER						699,53
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000					442.234,71	2.842.182,46
	Total Despesa Extraorçamentária					442.234,71	4.931.581,27

	RECEITA			DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias	14.293.689,84	2.861.258,99	17.154.948,83	Orçamentárias	12.159.130,76	2.866.028,67	15.025.159,43
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.271.138,32	471.192,42	2.742.330,74	Extraorçamentárias	4.489.346,56	442.234,71	4.931.581,27
Total das Receitas	16.564.828,16	3.332.451,41	19.897.279,57	Total das Despesas	16.648.477,32	3.308.263,38	19.956.740,70
		TESOURARIA	0,00		TESOURARIA	0,00	
		MOVIMENTO	110.718,68		MOVIMENTO	55.367,83	
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	97.577,97		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	93.467,69	
		DISPONIBILIDADES	208.296,65		DISPONIBILIDADES	148.835,52	
TOTAL GERAL			20.105.576,22	TOTAL GERAL			20.105.576,22