

Anexo 3



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2025

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	64.720.000,00	5.393.333,37	3.134.594,74	3.134.594,74	2.260.087,20	1.348,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	6.666,74	2.226,59	2.226,59	4.440,15	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	6.666,74	2.226,59	2.226,59	4.440,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	6.666,74	2.226,59	2.226,59	4.440,15	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	6.666,74	2.226,59	2.226,59	4.440,15	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	6.666,74	2.226,59	2.226,59	4.440,15	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	2.500,00	2.226,59	2.226,59	273,41	
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	33.333,37	16.836,85	16.836,85	16.496,52	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	33.333,37	16.836,85	16.836,85	16.496,52	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	33.333,37	16.836,85	16.836,85	16.496,52	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	33.333,37	16.836,85	16.836,85	16.496,52	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	33.333,37	16.836,85	16.836,85	16.496,52	
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	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	8.333,37			8.333,37	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	5.344.999,89	3.115.531,30	3.115.531,30	2.230.817,16	1.348,57
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	5.339.333,26	3.112.266,10	3.112.266,10	2.227.067,16	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	3.750,00			3.750,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	3.750,00			3.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	3.750,00			3.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	3.750,00			3.750,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	5.335.583,26	3.112.266,10	3.112.266,10	2.223.317,16	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	5.335.583,26	3.112.266,10	3.112.266,10	2.223.317,16	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	5.335.583,26	3.112.266,10	3.112.266,10	2.223.317,16	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	3.337.416,63	1.545.129,15	1.545.129,15	1.792.287,48	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	1.998.166,63	1.567.136,95	1.567.136,95	431.029,68	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	5.666,63	3.265,20	3.265,20	3.750,00	1.348,57
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	5.666,63	3.265,20	3.265,20	3.750,00	1.348,57
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	5.666,63	3.265,20	3.265,20	3.750,00	1.348,57
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	5.666,63	3.265,20	3.265,20	3.750,00	1.348,57
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	5.666,63	3.265,20	3.265,20	3.750,00	1.348,57
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	1.666,63			1.666,63	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	1.916,63	3.265,20	3.265,20		1.348,57
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	5.393.333,37	3.134.594,74	3.134.594,74	2.260.087,20	1.348,57



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2025

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		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.962,77	8.962,77		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.035,00	3.035,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				36.139,62	36.139,62		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				360,00	360,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.311,11	28.311,11		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.985,39	5.985,39		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.030,57	180.030,57		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				206.828,28	206.828,28		
Total Receitas Extraorçamentárias				469.714,78	469.714,78		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2025

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	16.000.000,00		1.105.390,91	1.105.390,91	1.105.390,91	1.105.390,91	397.688,47	397.688,47	14.894.609,09		707.702,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00		377.637,52	377.637,52	377.637,52	377.637,52			5.622.362,48		377.637,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00								1.300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		11.175,53	11.175,53	11.175,53	11.175,53			148.824,47		11.175,53
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00		7.074,40	7.074,40	7.074,40	7.074,40	7.074,40	7.074,40	107.925,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.000,00								335.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00								50.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00								100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00								36.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		814.090,06	814.090,06	814.090,06	814.090,06	346.702,37	346.702,37	13.185.909,94		467.387,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		318.730,90	318.730,90	318.730,90	318.730,90			4.681.269,10		318.730,90
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00								430.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2025

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	535.000,00			43.286,95	43.286,95	43.286,95	43.286,95				491.713,05		43.286,95	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00			6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	14.914,60			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.000,00										20.000.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										50.000,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00										1.000,00			
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00										1.000,00			
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00										60.000,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00										21.000,00			
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00										50.000,00			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		84.227,94	2.133,94	2.133,94	2.133,94	2.133,94	2.133,94	2.133,94	2.133,94	63.638,12			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00										2.000,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00										200.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00										1.000,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	60.000,00										60.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00			
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	1.000,00										1.000,00			
Total	64.860.000,00		84.227,94	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	759.684,58	759.684,58	62.090.166,45		1.925.921,03	
Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00		84.227,94	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	2.685.605,61	759.684,58	759.684,58	62.090.166,45		1.925.921,03	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Janeiro/2025

<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/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024			2.130.818,75	2.130.818,75		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000			2.130.818,75	2.130.818,75		
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		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.125,85	8.125,85		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.035,00	3.035,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			36.802,26	36.802,26		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			385,00	385,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			28.069,58	28.069,58		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			6.012,43	6.012,43		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			172.677,02	172.677,02		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			488.609,42	488.609,42		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000			743.778,60	743.778,60		
	Total Despesa Extraorçamentária			2.874.597,35	2.874.597,35		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	3.134.594,74	3.134.594,74	Orçamentárias	0,00	759.684,58	759.684,58
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	469.714,78	469.714,78	Extraorçamentárias	0,00	2.874.597,35	2.874.597,35
Total das Receitas	0,00	3.604.309,52	3.604.309,52	Total das Despesas	0,00	3.634.281,93	3.634.281,93
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	105.413,54			MOVIMENTO	55.367,83
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	306.035,93			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	326.109,23
		DISPONIBILIDADES	411.449,47			DISPONIBILIDADES	381.477,06
TOTAL GERAL			4.015.758,99	TOTAL GERAL			4.015.758,99



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	64.720.000,00	10.786.666,70	2.575.645,48	5.710.240,22	5.076.426,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	13.333,40	2.295,73	4.522,32	8.811,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	13.333,40	2.295,73	4.522,32	8.811,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	13.333,40	2.295,73	4.522,32	8.811,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	13.333,40	2.295,73	4.522,32	8.811,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	13.333,40	2.295,73	4.522,32	8.811,08
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	5.000,00	2.295,73	4.522,32	477,68
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	4.166,70			4.166,70
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	4.166,70			4.166,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	66.666,70	22.931,69	39.768,54	26.898,16
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	66.666,70	22.931,69	39.768,54	26.898,16
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	66.666,70	22.931,69	39.768,54	26.898,16
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	66.666,70	22.931,69	39.768,54	26.898,16
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	66.666,70	22.931,69	39.768,54	26.898,16
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
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	16.666,70			16.666,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	10.689.999,90	2.550.418,06	5.665.949,36	5.024.050,54
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	10.678.666,60	2.552.979,72	5.665.245,82	5.013.420,78
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	7.500,00			7.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	7.500,00			7.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	7.500,00			7.500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	7.500,00			7.500,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	10.671.166,60	2.552.979,72	5.665.245,82	5.005.920,78
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	10.671.166,60	2.552.979,72	5.665.245,82	5.005.920,78
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	10.671.166,60	2.552.979,72	5.665.245,82	5.005.920,78
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	6.674.833,30	1.142.458,96	2.687.588,11	3.987.245,19
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	3.996.333,30	1.410.520,76	2.977.657,71	1.018.675,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	11.333,30	-2.561,66	703,54	10.629,76
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	11.333,30	-2.561,66	703,54	10.629,76
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	11.333,30	-2.561,66	703,54	10.629,76
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	11.333,30	-2.561,66	703,54	10.629,76
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	11.333,30	-2.561,66	703,54	10.629,76
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	3.333,30			3.333,30
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	3.833,30	-2.561,66	703,54	3.129,76
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	4.166,70			4.166,70
	Total Receitas Orçamentárias	64.720.000,00	10.786.666,70	2.575.645,48	5.710.240,22	5.076.426,48



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	14.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				601,21	601,21		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				65,00	127,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.354,50	17.317,27		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.105,00	6.140,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				36.291,31	72.430,93		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				380,00	740,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.344,18	56.655,29		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.177,89	12.163,28		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				2.446,55	2.446,55		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				174.043,33	354.073,90		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				210.456,80	417.285,08		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	310,11		
Total Receitas Extraorçamentárias				484.575,88	954.290,66		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	16.000.000,00		1.088.062,98	2.193.453,89	1.088.062,98	2.193.453,89	1.017.208,73	1.414.897,20	13.806.546,11		778.556,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00		363.604,86	741.242,38	363.604,86	741.242,38	377.637,52	377.637,52	5.258.757,62		363.604,86	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00								1.300.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		10.733,85	21.909,38	10.733,85	21.909,38	11.175,53	11.175,53	138.090,62		10.733,85	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00		5.803,50	12.877,90	5.803,50	12.877,90	5.803,50	12.877,90	102.122,10			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.000,00								335.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00								50.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00								100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00								36.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		949.855,86	1.763.945,92	949.855,86	1.763.945,92	766.107,56	1.112.809,93	12.236.054,08		651.135,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		295.909,42	614.640,32	295.909,34	614.640,24	318.730,82	318.730,82	4.385.359,68		295.909,42 0,08	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00								430.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	535.000,00			40.331,31	83.618,26	40.331,31	83.618,26	43.286,29	43.286,29	451.381,74	40.331,97			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00			5.590,90	11.676,30	5.590,90	11.676,30	5.590,90	11.676,30	9.323,70				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.000,00									20.000.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00									50.000,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00									1.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00				
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00									1.000,00				
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00									60.000,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00									21.000,00				
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00				
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		42.363,31	32.488,86	34.622,80	15.594,43	17.728,37	8.822,31	10.956,25	96.577,20	6.772,12	16.894,43		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	999,34				
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00									2.000,00				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00									200.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00				
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	60.000,00									60.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00				
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	1.000,00									1.000,00				
Total	64.860.000,00		42.363,31	2.792.382,20	5.477.987,81	2.775.487,69	5.461.093,30	2.554.363,82	3.314.048,40	59.363.212,19	2.147.044,90	16.894,51		
Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00		42.363,31	2.792.382,20	5.477.987,81	2.775.487,69	5.461.093,30	2.554.363,82	3.314.048,40	59.363.212,19	2.147.044,90	16.894,51		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

<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/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024				2.130.818,75		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				2.130.818,75		
04.110.0000	GERAL						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura			18.552,52	18.552,52		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000			18.552,52	18.552,52		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			601,21	601,21		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI			65,00	127,04		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.248,27	16.374,12		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.035,00	6.070,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)			36.139,62	72.941,88		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES			360,00	745,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS			28.311,11	56.380,69		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS			5.985,39	11.997,82		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR			2.446,55	2.446,55		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			180.461,44	353.138,46		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF			211.951,02	700.560,44		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000			477.604,61	1.221.383,21		
	Total Despesa Extraorçamentária			496.157,13	3.370.754,48		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	3.134.594,74	2.575.645,48	5.710.240,22	Orçamentárias	759.684,58	2.554.363,82	3.314.048,40
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	469.714,78	484.575,88	954.290,66	Extraorçamentárias	2.874.597,35	496.157,13	3.370.754,48
Total das Receitas	3.604.309,52	3.060.221,36	6.664.530,88	Total das Despesas	3.634.281,93	3.050.520,95	6.684.802,88
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		105.413,54		MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		335.809,64
	DISPONIBILIDADES		411.449,47		DISPONIBILIDADES		391.177,47
TOTAL GERAL			7.075.980,35	TOTAL GERAL			7.075.980,35



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2025

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	64.720.000,00	16.180.000,03	2.650.587,82	8.360.828,04	7.819.171,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	20.000,06	2.427,98	6.950,30	13.049,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	20.000,06	2.427,98	6.950,30	13.049,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	20.000,06	2.427,98	6.950,30	13.049,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	20.000,06	2.427,98	6.950,30	13.049,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	20.000,06	2.427,98	6.950,30	13.049,76
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	7.500,00	2.427,98	6.950,30	549,70
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	6.250,03			6.250,03
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	6.250,03			6.250,03
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	100.000,03	19.884,27	59.652,81	40.347,22
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	100.000,03	19.884,27	59.652,81	40.347,22
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	100.000,03	19.884,27	59.652,81	40.347,22
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	100.000,03	19.884,27	59.652,81	40.347,22
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	100.000,03	19.884,27	59.652,81	40.347,22
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
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	25.000,03			25.000,03
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	16.034.999,91	2.628.275,57	8.294.224,93	7.740.774,98
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	16.017.999,94	2.627.629,01	8.292.874,83	7.725.125,11
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	11.250,00			11.250,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	11.250,00			11.250,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	11.250,00			11.250,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	11.250,00			11.250,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	16.006.749,94	2.627.629,01	8.292.874,83	7.713.875,11
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	16.006.749,94	2.627.629,01	8.292.874,83	7.713.875,11
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	16.006.749,94	2.627.629,01	8.292.874,83	7.713.875,11
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	10.012.249,97	1.206.667,25	3.894.255,36	6.117.994,61
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	5.994.499,97	1.420.961,76	4.398.619,47	1.595.880,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	16.999,97	646,56	1.350,10	15.649,87
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	16.999,97	646,56	1.350,10	15.649,87
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	16.999,97	646,56	1.350,10	15.649,87
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	16.999,97	646,56	1.350,10	15.649,87
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	16.999,97	646,56	1.350,10	15.649,87
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	4.999,97			4.999,97
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	5.749,97	646,56	1.350,10	4.399,87
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	6.250,03			6.250,03
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	16.180.000,03	2.650.587,82	8.360.828,04	7.819.171,99



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2025

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	28.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,21		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				65,00	192,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.838,48	26.155,75		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.105,00	9.245,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				35.450,00	107.880,93		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				380,00	1.120,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.096,58	84.751,87		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.177,89	18.341,17		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR					2.446,55		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				173.760,39	527.834,29		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				211.561,27	628.846,35		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	620,22		
Total Receitas Extraorçamentárias				481.744,72	1.436.035,38		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2025

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	16.000.000,00		1.056.008,66	3.249.462,55	1.056.008,66	3.249.462,55	1.049.472,45	2.464.369,65	12.750.537,45		785.092,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00		365.879,59	1.107.121,97	365.879,59	1.107.121,97	363.604,86	741.242,38	4.892.878,03		365.879,59	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00								1.300.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		17.696,58	39.605,96	17.696,58	39.605,96	17.615,31	28.790,84	120.394,04		10.815,12	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00		5.418,10	18.296,00	5.418,10	18.296,00	5.418,10	18.296,00	96.704,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.000,00								335.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00								50.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00								100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00								36.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		544,03	544,03	544,03	544,03	544,03	544,03	455,97			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		940.563,87	2.704.509,79	940.563,87	2.704.509,79	924.860,48	2.037.670,41	11.295.490,21		666.839,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		294.376,46	909.016,78	294.376,46	909.016,70	295.909,63	614.640,45	4.090.983,22		294.376,25	0,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00								430.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2025

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	535.000,00			39.739,09	123.357,35		39.739,09	123.357,35	40.331,97	83.618,26		411.642,65	39.739,09	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00			5.622,50	17.298,80		5.622,50	17.298,80	5.622,50	17.298,80		3.701,20		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.000,00											20.000.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00											50.000,00		
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00											1.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00											1.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00											1.000,00		
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00											1.000,00		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00											60.000,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00											21.000,00		
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00											1.000,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00											1.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		9.580,00									40.420,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											1.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00											1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		35.553,31	14.041,56	48.664,36	8.720,44	26.448,81	15.492,56	26.448,81	26.448,81		101.335,64	22.215,55	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				0,66		0,66		0,66	0,66		999,34		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00											2.000,00		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00											200.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00											1.000,00		
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	60.000,00											60.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00											1.000,00		
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	1.000,00											1.000,00		
Total	64.860.000,00		45.133,31	2.739.890,44	8.217.878,25	2.734.569,32	8.195.662,62	2.718.871,89	6.032.920,29	56.632.541,75		2.162.742,33	22.215,63	
Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00		45.133,31	2.739.890,44	8.217.878,25	2.734.569,32	8.195.662,62	2.718.871,89	6.032.920,29	56.632.541,75		2.162.742,33	22.215,63	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2025

<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

Março/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024					2.130.818,75	
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.130.818,75	
04.110.0000	GERAL						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					18.552,52	
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					18.552,52	
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,21	
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					65,00	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA					8.354,50	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.105,00	
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)					36.291,31	
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					380,00	
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					28.344,18	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS					6.177,89	
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					2.446,55	
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					173.342,86	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					143.049,04	
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					310,11	
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000					399.419,89	
	Total Despesa Extraorçamentária					399.419,89	

	RECEITA			DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	5.710.240,22	2.650.587,82	8.360.828,04	Orçamentárias	3.314.048,40	2.718.871,89
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00
Extraorçamentárias	954.290,66	481.744,72	1.436.035,38	Extraorçamentárias	3.370.754,48	399.419,89
Total das Receitas	6.664.530,88	3.132.332,54	9.796.863,42	Total das Despesas	6.684.802,88	3.118.291,78
		TESOURARIA	0,00		TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	105.413,54		MOVIMENTO	55.367,83
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	349.850,40
		DISPONIBILIDADES	411.449,47		DISPONIBILIDADES	405.218,23
TOTAL GERAL			10.208.312,89	TOTAL GERAL		10.208.312,89



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2025

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	64.720.000,00	21.573.333,36	2.776.511,71	11.137.339,75	10.435.993,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	26.666,72	2.831,61	9.781,91	16.884,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	26.666,72	2.831,61	9.781,91	16.884,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	26.666,72	2.831,61	9.781,91	16.884,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	26.666,72	2.831,61	9.781,91	16.884,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	26.666,72	2.831,61	9.781,91	16.884,81
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	10.000,00	2.831,61	9.781,91	218,09
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	8.333,36			8.333,36
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	8.333,36			8.333,36
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	133.333,36	19.884,27	79.537,08	53.796,28
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	133.333,36	19.884,27	79.537,08	53.796,28
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	133.333,36	19.884,27	79.537,08	53.796,28
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	133.333,36	19.884,27	79.537,08	53.796,28
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	133.333,36	19.884,27	79.537,08	53.796,28
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
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	33.333,36			33.333,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	21.379.999,92	2.753.795,83	11.048.020,76	10.331.979,16
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	21.357.333,28	2.752.734,56	11.045.609,39	10.311.723,89
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	15.000,00			15.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	15.000,00			15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	15.000,00			15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	15.000,00			15.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	21.342.333,28	2.752.734,56	11.045.609,39	10.296.723,89
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	21.342.333,28	2.752.734,56	11.045.609,39	10.296.723,89
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	21.342.333,28	2.752.734,56	11.045.609,39	10.296.723,89
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	13.349.666,64	1.282.139,59	5.176.394,95	8.173.271,69
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	7.992.666,64	1.470.594,97	5.869.214,44	2.123.452,20
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	22.666,64	1.061,27	2.411,37	20.255,27
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	22.666,64	1.061,27	2.411,37	20.255,27
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	22.666,64	1.061,27	2.411,37	20.255,27
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	22.666,64	1.061,27	2.411,37	20.255,27
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	22.666,64	1.061,27	2.411,37	20.255,27
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	6.666,64			6.666,64
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	7.666,64	1.061,27	2.411,37	5.255,27
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	8.333,36			8.333,36
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	21.573.333,36	2.776.511,71	11.137.339,75	10.435.993,61



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2025

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	42.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,21		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				65,00	257,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.361,18	36.516,93		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.070,00	12.315,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				37.773,62	145.654,55		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				400,00	1.520,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				25.950,39	110.702,26		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.933,24	24.274,41		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR					2.446,55		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				173.796,51	701.630,80		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				215.708,67	844.555,02		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	930,33		
Total Receitas Extraorçamentárias				487.368,72	1.923.404,10		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2025

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	16.000.000,00		1.113.296,93	4.362.759,48	1.113.296,93	4.362.759,48	1.094.042,59	3.558.412,24	11.637.240,52		804.347,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00				366.314,24	1.473.436,21	366.314,24	1.473.436,21	365.879,59	1.107.121,97	4.526.563,79	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00										1.300.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00		9.959,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		3.937,81	43.543,77	3.937,81	43.543,77	3.933,66	32.724,50	116.456,23		10.819,27	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00		6.127,70	24.423,70	6.127,70	24.423,70	6.127,70	24.423,70	90.576,30		335.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.000,00										50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										1.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00										1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00										1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00										1.000,00	
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00										100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00										36.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	-10.000,00									100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00										5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00										10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			544,03		544,03		544,03	455,97			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	10.000,00	6.881,46	6.881,46	6.881,46	6.881,46	6.881,46	6.881,46	-5.881,46			
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00										1.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00										1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00										1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00										1.000,00	
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		963.440,74	3.667.950,53	963.440,74	3.667.950,53	951.075,55	2.988.745,96	10.332.049,47		679.204,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		297.977,44	1.206.994,22	297.977,44	1.206.994,14	294.376,33	909.016,78	3.793.005,78		297.977,36	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00								430.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2025

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	535.000,00			40.271,58	163.628,93	40.271,58	163.628,93	39.741,04	123.359,30	371.371,07		40.269,63	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.604,00	23.902,80	6.604,00	23.902,80	6.604,00	23.902,80	-2.902,80			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.000,00	-66.000,00								20.000.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00									50.000,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00			
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00									1.000,00			
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00									60.000,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00									21.000,00			
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		8.768,92	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	40.242,28			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		92.155,95	58.668,35	107.332,71	8.873,98	35.322,79	8.734,59	35.183,40	42.667,29	139,39	72.009,92	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00					0,66		0,66	0,66	999,34			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00									2.000,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00									200.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00			
3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	60.000,00									60.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00			
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	1.000,00									1.000,00			
Total	64.860.000,00		100.924,87	2.864.550,05	11.082.428,30	2.814.755,68	11.010.418,30	2.778.426,31	8.811.346,60	53.768.802,78	2.199.071,70	72.010,00	
Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00		100.924,87	2.864.550,05	11.082.428,30	2.814.755,68	11.010.418,30	2.778.426,31	8.811.346,60	53.768.802,78	2.199.071,70	72.010,00	



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2025

<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

Abril/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024					2.130.818,75	
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.130.818,75		
04.110.0000	GERAL						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					18.552,52	
Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					18.552,52		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,21	
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					65,00	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA					10.239,39	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.105,00	
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)					35.450,00	
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					380,00	
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					28.096,58	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS					6.177,89	
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					2.446,55	
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					173.752,19	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					199.824,20	
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					310,11	
Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000					457.400,36		
Total Despesa Extraorçamentária					457.400,36		

	RECEITA			DESPESA		
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	8.360.828,04	2.776.511,71	11.137.339,75	Orçamentárias	6.032.920,29	2.778.426,31
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.436.035,38	487.368,72	1.923.404,10	Extraorçamentárias	3.770.174,37	457.400,36
Total das Receitas	9.796.863,42	3.263.880,43	13.060.743,85	Total das Despesas	9.803.094,66	3.235.826,67
	TESOURARIA		0,00	TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		105.413,54	MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		377.904,16
	DISPONIBILIDADES		411.449,47	DISPONIBILIDADES		433.271,99
TOTAL GERAL			13.472.193,32	TOTAL GERAL		13.472.193,32