

# Anexo I



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

## Balancete Analítico

Maio/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	26.966.666,69	2.802.837,38	13.940.177,13	13.027.074,00	584,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	33.333,38	3.302,53	13.084,44	20.833,38	584,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	33.333,38	3.302,53	13.084,44	20.833,38	584,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	33.333,38	3.302,53	13.084,44	20.833,38	584,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	33.333,38	3.302,53	13.084,44	20.833,38	584,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	33.333,38	3.302,53	13.084,44	20.833,38	584,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	12.500,00	3.302,53	13.084,44		584,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	166.666,69	19.884,27	99.421,35	67.245,34	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	166.666,69	19.884,27	99.421,35	67.245,34	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	166.666,69	19.884,27	99.421,35	67.245,34	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	166.666,69	19.884,27	99.421,35	67.245,34	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	166.666,69	19.884,27	99.421,35	67.245,34	
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	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	41.666,69			41.666,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	26.724.999,93	2.779.650,58	13.827.671,34	12.897.328,59	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	26.696.666,62	2.778.209,98	13.823.819,37	12.872.847,25	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	18.750,00			18.750,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	18.750,00			18.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	18.750,00			18.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	18.750,00			18.750,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	26.677.916,62	2.778.209,98	13.823.819,37	12.854.097,25	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	26.677.916,62	2.778.209,98	13.823.819,37	12.854.097,25	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	26.677.916,62	2.778.209,98	13.823.819,37	12.854.097,25	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	16.687.083,31	1.329.539,21	6.505.934,16	10.181.149,15	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	9.990.833,31	1.448.670,77	7.317.885,21	2.672.948,10	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	28.333,31	1.440,60	3.851,97	24.481,34	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	28.333,31	1.440,60	3.851,97	24.481,34	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	28.333,31	1.440,60	3.851,97	24.481,34	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	28.333,31	1.440,60	3.851,97	24.481,34	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	28.333,31	1.440,60	3.851,97	24.481,34	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	8.333,31			8.333,31	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	9.583,31	1.440,60	3.851,97	5.731,34	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>64.720.000,00</b>	<b>26.966.666,69</b>	<b>2.802.837,38</b>	<b>13.940.177,13</b>	<b>13.027.074,00</b>	<b>584,44</b>



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

## Balancete Analítico

Maio/2025

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	56.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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					257,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.243,05	46.759,98		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.070,00	15.385,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				37.753,97	183.408,52		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				385,00	1.905,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				30.756,64	141.458,90		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.786,45	30.060,86		
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				178.490,09	880.120,89		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				235.342,46	1.079.897,48		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				901,13	1.831,46		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>516.728,79</b>	<b>2.440.132,89</b>		



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

## Balancete Analítico

Maio/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
<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	16.000.000,00			1.094.749,84	5.457.509,32	1.094.749,84	5.457.509,32	1.073.849,12	4.632.261,36	10.542.490,68	825.247,96	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			377.183,69	1.850.619,90	377.183,69	1.850.619,90	366.314,24	1.473.436,21	4.149.380,10	377.183,69	
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	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			11.130,46	54.674,23	11.130,46	54.674,23	10.819,27	43.543,77	105.325,77	11.130,46	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			7.083,10	31.506,80	7.083,10	31.506,80	7.083,10	31.506,80	83.493,20		
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		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
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	-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		
<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	14.000.000,00			1.024.409,03	4.692.359,56	1.024.409,03	4.692.359,56	1.011.404,82	4.000.150,78	9.307.640,44	692.208,78	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			315.070,60	1.522.064,82	315.070,60	1.522.064,74	297.977,44	1.206.994,22	3.477.935,18	315.070,52	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

Maio/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		
<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	535.000,00			42.007,70	205.636,63	42.007,70	205.636,63	40.269,63	163.628,93	329.363,37	42.007,70			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.868,90	30.771,70	6.868,90	30.771,70	6.868,90	30.771,70	-9.771,70				
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				
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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		6.946,80	6.946,80	7.935,60	6.946,80	7.935,60		988,80	42.064,40	6.946,80			
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		95.757,15	8.526,63	115.859,34	24.076,79	59.399,58	24.216,18	59.399,58	34.140,66			56.459,76	
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				
<b>Total</b>	64.860.000,00		102.703,95	2.893.976,75	13.976.405,05	2.909.526,91	13.919.945,21	2.838.802,70	11.650.149,30	50.883.594,95	2.269.795,91	56.459,84		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	64.860.000,00		102.703,95	2.893.976,75	13.976.405,05	2.909.526,91	13.919.945,21	2.838.802,70	11.650.149,30	50.883.594,95	2.269.795,91	56.459,84		



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

## Balancete Analítico

Maio/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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



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

## Balancete Analítico

Maio/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024					2.130.818,75	
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>					<b>2.130.818,75</b>	
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					18.552,52	
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>					<b>18.552,52</b>	
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
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					257,04	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA					9.899,83	44.867,84
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.070,00	15.350,00
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)					37.773,62	182.456,81
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					400,00	1.905,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					25.950,39	138.771,84
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS					5.933,24	30.286,84
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	874.030,02
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					215.697,30	1.259.130,98
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					310,11	930,33
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>					<b>472.831,00</b>	<b>2.551.034,46</b>
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>					<b>472.831,00</b>	<b>4.700.405,73</b>

	RECEITA			DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias	11.137.339,75	2.802.837,38	13.940.177,13	Orçamentárias	8.811.346,60	2.838.802,70	11.650.149,30
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.923.404,10	516.728,79	2.440.132,89	Extraorçamentárias	4.227.574,73	472.831,00	4.700.405,73
<b>Total das Receitas</b>	<b>13.060.743,85</b>	<b>3.319.566,17</b>	<b>16.380.310,02</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>13.038.921,33</b>	<b>3.311.633,70</b>	<b>16.350.555,03</b>
	TESOURARIA		0,00	TESOURARIA			0,00
	MOVIMENTO		105.413,54	MOVIMENTO			55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93	APLICACAO - CTA MOVIMENTC			385.836,63
	DISPONIBILIDADES		411.449,47	DISPONIBILIDADES			441.204,46
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.791.759,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.791.759,49</b>



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

## Balancete Analítico

Junho/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	32.360.000,02	2.934.466,99	16.874.644,12	15.486.795,48	1.439,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	40.000,04	3.355,14	16.439,58	25.000,04	1.439,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	40.000,04	3.355,14	16.439,58	25.000,04	1.439,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	40.000,04	3.355,14	16.439,58	25.000,04	1.439,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	40.000,04	3.355,14	16.439,58	25.000,04	1.439,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	40.000,04	3.355,14	16.439,58	25.000,04	1.439,58
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	15.000,00	3.355,14	16.439,58		1.439,58
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	200.000,02	19.884,27	119.305,62	80.694,40	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	200.000,02	19.884,27	119.305,62	80.694,40	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	200.000,02	19.884,27	119.305,62	80.694,40	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	200.000,02	19.884,27	119.305,62	80.694,40	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	200.000,02	19.884,27	119.305,62	80.694,40	
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	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	50.000,02			50.000,02	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	32.069.999,94	2.911.227,58	16.738.898,92	15.331.101,02	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	32.035.999,96	2.909.120,11	16.732.939,48	15.303.060,48	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	22.500,00			22.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	22.500,00			22.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	22.500,00			22.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	22.500,00			22.500,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	32.013.499,96	2.909.120,11	16.732.939,48	15.280.560,48	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	32.013.499,96	2.909.120,11	16.732.939,48	15.280.560,48	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	32.013.499,96	2.909.120,11	16.732.939,48	15.280.560,48	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	20.024.499,98	1.373.145,35	7.879.079,51	12.145.420,47	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	11.988.999,98	1.535.974,76	8.853.859,97	3.135.140,01	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	33.999,98	2.107,47	5.959,44	28.040,54	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	33.999,98	2.107,47	5.959,44	28.040,54	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	33.999,98	2.107,47	5.959,44	28.040,54	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	33.999,98	2.107,47	5.959,44	28.040,54	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	33.999,98	2.107,47	5.959,44	28.040,54	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	9.999,98			9.999,98	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	11.499,98	2.107,47	5.959,44	5.540,54	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>64.720.000,00</b>	<b>32.360.000,02</b>	<b>2.934.466,99</b>	<b>16.874.644,12</b>	<b>15.486.795,48</b>	<b>1.439,58</b>



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

## Balancete Analítico

Junho/2025

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	70.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
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					257,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.893,47	56.653,45		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.105,00	18.490,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				38.312,27	221.720,79		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	2.270,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				32.816,96	174.275,86		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.177,89	36.238,75		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				4.123,08	6.569,63		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				177.237,82	1.057.358,71		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				226.380,58	1.306.278,06		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.158,31		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				512.738,92	2.952.871,81		



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

## Balancete Analítico

Junho/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
<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	16.000.000,00		1.159.781,89	6.617.291,21	1.159.781,89	6.617.291,21	1.152.114,92	5.784.376,28	9.382.708,79	832.914,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00		377.257,21	2.227.877,11	377.257,21	2.227.877,11	377.183,69	1.850.619,90	3.772.122,89	377.257,21	
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	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		11.127,48	65.801,71	11.127,48	65.801,71	11.130,46	54.674,23	94.198,29	11.127,48	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00		6.615,20	38.122,00	6.615,20	38.122,00	6.615,20	38.122,00	76.878,00		
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		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
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	-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		
<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	14.000.000,00		992.952,31	5.685.311,87	992.952,31	5.685.311,87	997.016,85	4.997.167,63	8.314.688,13	688.144,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		308.932,71	1.830.997,53	308.932,71	1.830.997,45	315.070,65	1.522.064,87	3.169.002,47	308.932,58	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

Junho/2025

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Dotação	Liquidado	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	535.000,00			41.797,89	247.434,52	41.797,89	247.434,52	42.007,70	205.636,63	287.565,48		41.797,89		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.036,00	36.807,70	6.036,00	36.807,70	6.036,00	36.807,70	-15.807,70				
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				
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
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		6.946,80		7.935,60		7.935,60	6.946,80	7.935,60	42.064,40				
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		95.757,15	2.784,83	118.644,17	9.969,31	69.368,89	9.969,31	69.368,89	31.355,83			49.275,28	
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				
<b>Total</b>	64.860.000,00		102.703,95	2.907.285,52	16.883.690,57	2.914.470,00	16.834.415,21	2.924.091,58	14.574.240,88	47.976.309,43		2.260.174,33	49.275,36	
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	64.860.000,00		102.703,95	2.907.285,52	16.883.690,57	2.914.470,00	16.834.415,21	2.924.091,58	14.574.240,88	47.976.309,43		2.260.174,33	49.275,36	



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

## Balancete Analítico

Junho/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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



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

## Balancete Analítico

Junho/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024					2.130.818,75	
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>						<b>2.130.818,75</b>	
<b>04.110.0000</b>	<b>GERAL</b>						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					18.552,52	
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000</b>						<b>18.552,52</b>	
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
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					257,04	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA					9.303,49	54.171,33
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					3.070,00	18.420,00
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)					37.753,97	220.210,78
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					385,00	2.290,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					30.756,64	169.528,48
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS					5.786,45	36.073,29
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					4.123,08	6.569,63
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					178.490,09	1.052.520,11
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF					223.612,81	1.482.743,79
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					901,13	1.831,46
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>						<b>494.182,66</b>	<b>3.045.217,12</b>
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>						<b>494.182,66</b>	<b>5.194.588,39</b>

	RECEITA			DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado	Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias	13.940.177,13	2.934.466,99	16.874.644,12	Orçamentárias	11.650.149,30	2.924.091,58	14.574.240,88
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.440.132,89	512.738,92	2.952.871,81	Extraorçamentárias	4.700.405,73	494.182,66	5.194.588,39
<b>Total das Receitas</b>	<b>16.380.310,02</b>	<b>3.447.205,91</b>	<b>19.827.515,93</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>16.350.555,03</b>	<b>3.418.274,24</b>	<b>19.768.829,27</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	105.413,54			MOVIMENTO	55.367,83
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	306.035,93			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	414.768,30
		DISPONIBILIDADES	411.449,47			DISPONIBILIDADES	470.136,13
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.238.965,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.238.965,40</b>