

ANEXO I



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Julho/2025

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		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	37.753.333,35	3.128.929,73	20.003.573,85	17.752.878,01	3.118,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	46.666,70	4.178,93	20.618,51	29.166,70	3.118,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	46.666,70	4.178,93	20.618,51	29.166,70	3.118,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	46.666,70	4.178,93	20.618,51	29.166,70	3.118,51
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	46.666,70	4.178,93	20.618,51	29.166,70	3.118,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	46.666,70	4.178,93	20.618,51	29.166,70	3.118,51
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	17.500,00	4.178,93	20.618,51		3.118,51
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	14.583,35			14.583,35	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	14.583,35			14.583,35	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	233.333,35	19.846,27	139.151,89	94.181,46	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	233.333,35	19.846,27	139.151,89	94.181,46	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	233.333,35	19.846,27	139.151,89	94.181,46	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	233.333,35	19.846,27	139.151,89	94.181,46	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	233.333,35	19.846,27	139.151,89	94.181,46	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – P	100.000,00	58.333,35			58.333,35	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	37.414.999,95	3.104.904,53	19.843.803,45	17.571.196,50	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	37.375.333,30	3.102.578,83	19.835.518,31	17.539.814,99	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	26.250,00			26.250,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	26.250,00			26.250,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	26.250,00			26.250,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	26.250,00			26.250,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	37.349.083,30	3.102.578,83	19.835.518,31	17.513.564,99	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	37.349.083,30	3.102.578,83	19.835.518,31	17.513.564,99	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	37.349.083,30	3.102.578,83	19.835.518,31	17.513.564,99	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	23.361.916,65	1.501.146,77	9.380.226,28	13.981.690,37	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	13.987.166,65	1.601.432,06	10.455.292,03	3.531.874,62	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	39.666,65	2.325,70	8.285,14	31.381,51	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	39.666,65	2.325,70	8.285,14	31.381,51	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	39.666,65	2.325,70	8.285,14	31.381,51	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	39.666,65	2.325,70	8.285,14	31.381,51	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	39.666,65	2.325,70	8.285,14	31.381,51	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	11.666,65			11.666,65	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	13.416,65	2.325,70	8.285,14	5.131,51	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	14.583,35			14.583,35	
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	37.753.333,35	3.128.929,73	20.003.573,85	17.752.878,01	3.118,51



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Julho/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	84.000,00		
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				130,00	387,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.955,10	66.608,55		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.244,00	21.734,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.464,17	261.184,96		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	2.635,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				30.025,53	204.301,39		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	42.479,07		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				5.626,75	12.196,38		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.252,38	1.237.611,09		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				214.231,92	1.520.509,98		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.485,16		
Total Receitas Extraorçamentárias				503.862,02	3.456.733,83		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Julho/2025

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
<i>Despesas Orçamentárias</i>												
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			43.390,09	290.824,61	43.390,09	290.824,61	41.797,89	247.434,52	244.175,39	43.390,09
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.087,00	42.894,70	6.087,00	42.894,70	6.087,00	42.894,70	-21.894,70	
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	
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	6.946,80		7.935,60		7.935,60		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	2.619,92	121.264,09	9.229,69	78.598,58	9.229,69	78.598,58		28.735,91	42.665,51
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	102.703,95	2.943.437,53	19.827.128,10	2.949.528,28	19.783.943,49	3.098.010,89	17.672.251,77	45.032.871,90	2.111.691,72	43.184,61
Total Despesa Orçamentária		64.860.000,00	102.703,95	2.943.437,53	19.827.128,10	2.949.528,28	19.783.943,49	3.098.010,89	17.672.251,77	45.032.871,90	2.111.691,72	43.184,61



Balancete Analítico

Julho/2025

Transferências Concedidas	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Julho/2025

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		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				130,00	387,04	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.893,47	64.064,80	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.105,00	21.525,00	
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				38.312,27	258.523,05	
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	2.655,00	
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				32.297,94	201.826,42	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.177,89	42.251,18	
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				5.626,75	12.196,38	
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				177.237,82	1.229.757,93	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				230.186,66	1.712.930,45	
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.158,31	
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				503.659,65	3.548.876,77	
	Total Despesa Extraorçamentária				503.659,65	5.698.248,04	

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	16.874.644,12	3.128.929,73	20.003.573,85	Orçamentárias	14.574.240,88	3.098.010,89	17.672.251,77
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.952.871,81	503.862,02	3.456.733,83	Extraorçamentárias	5.194.588,39	503.659,65	5.698.248,04
Total das Receitas	19.827.515,93	3.632.791,75	23.460.307,68	Total das Despesas	19.768.829,27	3.601.670,54	23.370.499,81
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		105.413,54		MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		445.889,51
	DISPONIBILIDADES		411.449,47		DISPONIBILIDADES		501.257,34
TOTAL GERAL			23.871.757,15	TOTAL GERAL			23.871.757,15



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Agosto/2025

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		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	43.146.666,68	2.771.304,14	22.774.877,99	20.376.449,01	4.660,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	53.333,36	4.041,81	24.660,32	33.333,36	4.660,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	53.333,36	4.041,81	24.660,32	33.333,36	4.660,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	53.333,36	4.041,81	24.660,32	33.333,36	4.660,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	53.333,36	4.041,81	24.660,32	33.333,36	4.660,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	53.333,36	4.041,81	24.660,32	33.333,36	4.660,32
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	20.000,00	4.041,81	24.660,32		4.660,32
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	16.666,68			16.666,68	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	16.666,68			16.666,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	266.666,68	19.884,27	159.036,16	107.630,52	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	266.666,68	19.884,27	159.036,16	107.630,52	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	266.666,68	19.884,27	159.036,16	107.630,52	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	266.666,68	19.884,27	159.036,16	107.630,52	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	266.666,68	19.884,27	159.036,16	107.630,52	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – P	100.000,00	66.666,68			66.666,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	42.759.999,96	2.747.378,06	22.591.181,51	20.168.818,45	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	42.714.666,64	2.744.829,81	22.580.348,12	20.134.318,52	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	30.000,00			30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	30.000,00			30.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	30.000,00			30.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	30.000,00			30.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	42.684.666,64	2.744.829,81	22.580.348,12	20.104.318,52	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	42.684.666,64	2.744.829,81	22.580.348,12	20.104.318,52	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	42.684.666,64	2.744.829,81	22.580.348,12	20.104.318,52	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	26.699.333,32	1.276.786,78	10.657.013,06	16.042.320,26	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	15.985.333,32	1.468.043,03	11.923.335,06	4.061.998,26	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	45.333,32	2.548,25	10.833,39	34.499,93	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	45.333,32	2.548,25	10.833,39	34.499,93	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	45.333,32	2.548,25	10.833,39	34.499,93	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	45.333,32	2.548,25	10.833,39	34.499,93	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	45.333,32	2.548,25	10.833,39	34.499,93	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	13.333,32			13.333,32	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	15.333,32	2.548,25	10.833,39	4.499,93	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	16.666,68			16.666,68	
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	43.146.666,68	2.771.304,14	22.774.877,99	20.376.449,01	4.660,32



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Agosto/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	98.000,00		
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					387,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				12.118,37	78.726,92		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.318,00	25.052,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.415,06	300.600,02		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				345,00	2.980,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.054,04	232.355,43		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	48.719,39		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR					12.196,38		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				177.986,50	1.415.597,59		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				229.817,50	1.750.327,48		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.812,01		
Total Receitas Extraorçamentárias				511.621,64	3.968.355,47		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Agosto/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			41.533,12	332.357,73	41.533,12	332.357,73	43.390,08	290.824,60	202.642,27	41.533,13
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.026,00	48.920,70	6.026,00	48.920,70	6.026,00	48.920,70	-27.920,70	
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	
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	6.946,80		7.935,60		7.935,60		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	96.207,15	2.617,84	123.881,93	9.616,07	88.214,65	9.196,84	87.795,42		26.118,07	419,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				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	103.153,95	2.860.762,56	22.687.890,66	2.867.760,79	22.651.704,28	2.716.604,06	20.388.855,83	42.172.109,34	2.262.848,45	36.186,38
Total Despesa Orçamentária		64.860.000,00	103.153,95	2.860.762,56	22.687.890,66	2.867.760,79	22.651.704,28	2.716.604,06	20.388.855,83	42.172.109,34	2.262.848,45	36.186,38



Balancete Analítico

Agosto/2025

Transferências Concedidas	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Agosto/2025

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		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					387,04		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				14.001,93	78.066,73		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.244,00	24.769,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.464,17	297.987,22		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	3.020,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				30.544,55	232.370,97		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	48.491,50		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					12.196,38		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.252,38	1.410.010,31		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				260.605,03	1.973.535,48		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.485,16		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				535.044,23	4.083.921,00		
	Total Despesa Extraorçamentária				535.044,23	6.233.292,27		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	20.003.573,85	2.771.304,14	22.774.877,99	Orçamentárias	17.672.251,77	2.716.604,06	20.388.855,83
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.456.733,83	511.621,64	3.968.355,47	Extraorçamentárias	5.698.248,04	535.044,23	6.233.292,27
Total das Receitas	23.460.307,68	3.282.925,78	26.743.233,46	Total das Despesas	23.370.499,81	3.251.648,29	26.622.148,10
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		105.413,54		MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		477.167,00
	DISPONIBILIDADES		411.449,47		DISPONIBILIDADES		532.534,83
TOTAL GERAL			27.154.682,93	TOTAL GERAL			27.154.682,93