# ANEXO I



**Balancete Analítico** 

		ORÇ.	ADO	ARRECAL	DAÇÃO	<i>APURAÇÃO</i>		
Receitas Orçamentár	ias	Previsto Ano A	tualizado Até o Mês No	Período A	cumulado A	A Arrecadar A	rrecadado 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	



**Balancete Analítico** 

		PREVISÃO			RECEITA			
Receitas Extraorçamentárias	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	84.000,0	0		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,2	1		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	.l			130,00	387,0	4		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.955,10	66.608,5	5		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.244,00	21.734,0	0		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.464,17	261.184,9	6		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	2.635,0	0		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				30.025,53	204.301,3	9		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	42.479,0	7		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				5.626,75	12.196,3	8		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.252,38	1.237.611,0	9		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				214.231,92	1.520.509,9	8		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.485,1	6		
Total Receitas Extraorçamentárias				503.862,02	3.456.733,8	3		



**Balancete Analítico** 

#### Julho/2025

		ORÇA	00	RESERVADO	) EMPENI	HADO	LIQUII	DADO	PAG	iO	SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçam			erações	Acumulado	No período Ad	cumulado l	No Período	Acumulado	No período A	cumulado l	Dotação L		iquidado
	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR												
	ENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC	CIII ADOC											
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			1.127.157,55	7.744.448,76	1.127.157,55	7.744.448,76	1.201.545,16	6.985.921,44	8.255.551,24	758.527,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			387.699,13	2.615.576,24	387.699,13	2.615.576,24	377.257,21	2.227.877,11	3.384.423,76	387.699,13	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00				44.00		44.00		44.00	1.300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				41,00		41,00	J	41,00	9.959,00		
3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.000,00									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 SERVIDE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			11.434,21	77.235,92	11.434,21	77.235,92		65.801,71	82.764,08	11.434,21	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			6.764,50	44.886,50	6.764,50	44.886,50	6.764,50	44.886,50	70.113,50		
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 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</b> 3.1.90.11.00	- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TA 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	-10.000,0	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	3	544,03	455,97		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	10.000,0	00		6.881,46		6.881,46	5	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 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		
2742 - MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
<b>02.000.0000</b> 3.1.90.11.00	<ul> <li>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</li> </ul>	CULADOS 14.000.000,00			1.036.840,18	6.722.152,05	1.036.321,16	6.721.633,03	3 1.135.269,31	6.132.436,94	7.277.847,95	589.196.09	519,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			321.444,95	2.152.442,48	321.444,95	2.152.442,40	308.932,65	1.830.997,52	2.847.557,52	321.444,88	0,0
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		1.000,00									1.000,00		
CED24000	- SMARand Informática I tda				1.4/1.0/5	2025 16:47:48						Dí	naina 3 da

 CER21800 - SMARapd Informática Ltda
 14/10/2025 16:47:48
 Página 3 de 6



**Balancete Analítico** 

		ORÇADO	RESERVAL	OO EMP	ENHADO	LIQU	JIDADO		PAGO	SALDO	À PA	GAR
Despesas Orçame		Fixado Alteraço	ões Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
2742 - MANUTE	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR ENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIN</b> OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00		43.390	.09 290.824,6	1 43.390,0	9 290.824,6	1 41.797	,89 247.434,52	244.175,39	43.390,09	
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	21.000,00 20.000.000,00 50.000,00 1.000,00	66.000,00 -66.000,00	6.087	.00 42.894,7	0 6.087,0	0 42.894,7	0 6.087	,00 42.894,70	-21.894,70 20.000.000,00 50.000,00 1.000,00		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00								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</b> - 3.1.90.11.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ETA 60.000,00								60.000,00		
3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00	6.94	5,80	7.935,6	ס	7.935,6	0	7.935,60	21.000,00 1.000,00 1.000,00 42.064,40 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	95.75	7,15 2.619	92 121.264,0	9 9.229,6	9 78.598,5	8 9.229	,69 78.598,58	28.735,91		42.665,
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			0,6	6	0,6	6	0,66	999,34		
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	2.000,00 200.000,00 1.000,00 60.000,00								2.000,00 200.000,00 1.000,00 60.000,00		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 20.000,00								1.000,00 20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00		
	Total Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00 64.860.000,00	102.703 102.703								2.111.691,72 2.111.691,72	43.184,6 43.184,6



**Balancete Analítico** 

Julho/2025

PREVISÃODESPESACONCEDIDOTransferências ConcedidasPrevistoAlteraçõesAtualizadoNo PeríodoAcumuladoA MenorA Maior

Total Transferências Concedidas

CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 6



**Balancete Analítico** 

					PREVISÃO			PESA		ONCEDIDO			
Despesas Extraorg	3			Previsto A	Iterações	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						
	-	orçamentária - 01.110.0000						2.130.818,75					
04.110.0000	GERAL												
3.5.1.1.2.02.00.		DO Fumes para Prefeitura						18.552,52					
	-	orçamentária - 04.110.0000						18.552,52					
19.190.0000	3	RAORÇAMENTÁRIAS GERAI	_										
1.1.3.8.1.06.01.								601,21					
1.1.3.8.1.08.00.		BER POR REEMBOLSO DE SA	ALARIO FAMILI				130,00	387,04					
	002 PENSÃO ALIMENTÍC						9.893,47	64.064,80					
2.1.8.8.1.01.13.	,	DICAL					3.105,00	21.525,00					
2.1.8.8.1.01.13.	` _ ′	IONÁDIOS FLIMES					38.312,27 365,00	258.523,05					
2.1.8.8.1.01.13. 2.1.8.8.1.01.15.	,						32.297,94	2.655,00 201.826,42					
2.1.8.8.1.01.99.							6.177,89	42.251,18					
2.1.8.8.1.04.99.							5.626,75	12.196,38					
2.1.8.8.3.01.02.							177.237,82	1.229.757,93					
2.1.8.8.3.01.04.		A RETIDO NA FONTE - IRRF I	PF				230.186,66	1.712.930,45					
2.1.8.8.3.01.06.			•				326,85	2.158,31					
		orçamentária - 19.190.0000					503.659,65	3.548.876,77					
	Total Despesa Extra	3					503.659,65	5.698.248,04					
	·				1								
		RECEITA					DESPES	Α					
		Anterior No F	Período Acu	umulado			Anterior	No Peri	odo	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		Extraorçamentá	rias 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 Despe	esas 19	.768.829,27	3.601.670,54	23.370.499,81			
		TESOURARIA	<b>\</b>	0,00		TESOURARIA				0,00			
	MOVIMENTO			105.413,54		MOVIMENTO				55.367,83			
	APLICACAO - CTA MOVIMENTO			306.035,93				APLICACAO - CT	TA MOVIMENTO	445.889,51			
	DISPONIBILIDADES			411.449,47			DISPONIBILIDADES						
	TOTAL GERAI			23.871.757,15		TOTAL GERAL				23.871.757,15			
				,	•					•			



**Balancete Analítico** 

		ORÇA	ADO	ARRECAD	AÇÃO	<i>APURAÇÃO</i>		
Receitas Orçamentár	rias	Previsto Ano At	tualizado Até o Mês No	Período Ac	cumulado A	Arrecadar A	rrecadado 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	



**Balancete Analítico** 

		PREVISÃ	0	RECI	RECEITA		
Receitas Extraorçamentárias	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	98.000,0	00	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					601,2	21	
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	'AMÍLI				387,0	)4	
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				12.118,37	78.726,9	92	
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.318,00	25.052,0	00	
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.415,06	300.600,0	)2	
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				345,00	2.980,0	00	
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.054,04	232.355,4	13	
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	2 48.719,3	39	
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR					12.196,3	38	
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				177.986,50	1.415.597,5	59	
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				229.817,50	1.750.327,4	18	
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.812,0	)1	
Total Receitas Extraorçamentárias				511.621,64	3.968.355,4	17	



**Balancete Analítico** 

Agosto/2025

		ORÇADO	<u> </u>	RESERVADO	O EMPENH	MDO	LIQUID	400	PAG	2	SALDO	À PAGAF	2
Despesas Orçame	antárias	Fixado Alteraç		Acumulado									iquidado
	S - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR	7 IXAAO ARCIAG	,003	Houmalado	No periodo - Ao	umulado i	710 7 071000	idinalado 1	no periodo no	umaiddo Di	olação	Liquidado Ivao E	iquidado
2741 - MANUTE	ENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			1.106.617,49	8.851.066,25	1.106.617,49	8.851.066,25	1.047.779,36	8.033.700,80	7.148.933,75	817.365,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			375.020,04	2.990.596,28	375.020,04	2.990.596,28	387.699,13	2.615.576,24	3.009.403,72	375.020,04	
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			11.068,82	88.304,74	11.068,82	88.304,74	11.434,21	77.235,92	71.695,26	11.068,82	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			7.582,10	52.468,60	7.582,10	52.468,60	7.582,10	52.468,60	62.531,40		
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 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 -</b> 3.1.90.11.00	· RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TA 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 SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4 4 00 54 00	ODDAO E INOTAL AOÃEO	4 000 00									4 000 00		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00									1.000,00 1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00									1.000,00		
	ENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00									1.000,00		
	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC	CULADOS											
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00			999.943,76	7.722.095,81	999.943,76	7.721.576,79	882.051,49	7.014.488,43	6.277.904,19	707.088,36	519,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			310.353,39	2.462.795,87	310.353,39	2.462.795,79	321.444,85	2.152.442,37	2.537.204,13	310.353,42	0,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00							,	*	430.000,00	,	-7
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		1.000,00									1.000,00		
CER21800 -	SMARand Informática Ltda				14/10/2	025 16:49:01						Dé	ágina 3 de 6

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 14/10/2025 16:49:01 Página 3 de 6



**Balancete Analítico** 

	·	ORÇADO		ERVADO	EMPE	NHADO	LIQU	IDADO	P	AGO	SALDO	À	PAGAR
Despesas Orçame		Fixado Altera	ções Acumula	do N	lo período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
2742 - MANUTE	- FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR NÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIN OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00			41.533,12	332.357,73	3 41.533,12	332.357,73	3 43.390,0	290.824,6	0 202.642,27	7 41.53	33,13
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	21.000,00 20.000.000,00 50.000,00 1.000,00	66.000,00 -66.000,00		6.026,00	48.920,70	6.026,00	) 48.920,70	6.026,0	0 48.920,7	0 -27.920,70 20.000.000,00 50.000,00 1.000,00	)	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00									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 -</b> 3.1.90.11.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ETA 60.000,00									60.000,00	)	
3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00		6.946,80		7.935,60	)	7.935,60	)	7.935,6	21.000,00 1.000,00 1.000,00 0 42.064,40 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	9.616,0	7 88.214,65	9.196,8	87.795,4	2 26.118,07	7 4	19,23 35.667,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				0,66	5	0,66	5	0,6	6 999,34	1	
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.91.39.00	AUXILIO TRANSPORTE SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	2.000,00 200.000,00 1.000,00 60.000,00									2.000,00 200.000,00 1.000,00 60.000,00	)	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 20.000,00									1.000,00 20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00									1.000,00	)	
	Total Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00 64.860.000,00		103.153,95 103.153,95	2.860.762,56 2.860.762,56								



**Balancete Analítico** 

Agosto/2025

PREVISÃODESPESACONCEDIDOTransferências ConcedidasPrevistoAlteraçõesAtualizadoNo PeríodoAcumuladoA MenorA Maior

Total Transferências Concedidas



**Balancete Analítico** 

				PREVISÃO		DESI			CONCEDIDO				
Despesas Extraorç	3			Previsto A	lterações	Atualizado	No Período A	cumulado	A Menor	A Maior			
01.110.0000	GERAL												
2.1.3.1.1.01.01.	224 Restos a Pagar 2024						2.130.818,75						
	-	orçamentária - 01.110.0000						2.130.818,75					
04.110.0000	GERAL												
3.5.1.1.2.02.00.0		IDO Fumes para Prefeitura						18.552,52					
	-	orçamentária - 04.110.0000						18.552,52					
19.190.0000		RAORÇAMENTÁRIAS GERAL	-										
1.1.3.8.1.06.01.0								601,21					
1.1.3.8.1.08.00.0		BER POR REEMBOLSO DE SA	ALARIO FAMILI				44.004.00	387,04					
2.1.8.8.1.01.10.0							14.001,93	78.066,73					
2.1.8.8.1.01.13.0	,	IDICAL					3.244,00	24.769,00					
2.1.8.8.1.01.13.0 2.1.8.8.1.01.13.0	` _ ′	NONÁDIOS ELIMES					39.464,17 365,00	297.987,22 3.020,00					
2.1.8.8.1.01.15.0	,						30.544,55	232.370,97					
2.1.8.8.1.01.99.0							6.240,32	48.491,50					
2.1.8.8.1.04.99.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0.240,32	12.196,38					
2.1.8.8.3.01.02.0							180.252,38	1.410.010,31					
2.1.8.8.3.01.04.0		A RETIDO NA FONTE - IRRF I	PF				260.605,03	1.973.535,48					
2.1.8.8.3.01.06.0			•				326,85	2.485,16					
		orçamentária - 19.190.0000					535.044,23	4.083.921,00					
	Total Despesa Extra						535.044,23	6.233.292,27					
	•				T								
		RECEITA					DESPESA	1					
				ımulado			Anterior	No Peri		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		Extraorçamentá	rias 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 Despe	esas 23.	370.499,81	3.251.648,29	26.622.148,10			
	TESOURARIA			0,00	00 TESOURARIA				0,00				
	MOVIMENTO			105.413,54		MOVIMENTO				55.367,83			
	APLICACAO - CTA MOVIMENTO		CTA MOVIMENTC	306.035,93				APLICACAO - CT	TA MOVIMENTO	477.167,00			
	DISPONIBILIDADES			411.449,47				DISPONIBILIDAD	DES	532.534,83			
	TOTAL GERAI			27.154.682,93		TOTAL GERAL				27.154.682,93			