

# **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA**

Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66  
CNPJ nº 52.052.420/0001-15

# **ANEXO II**

---

Rua Lourival Freire, nº 240. Bairro Fragata. CEP 17.519-050. Marília/SP  
Telefones: (14) 3311-2779 / 3311-2768 - E-mail: fmesm@marilia.sp.gov.br

*Endereço para correspondência: Av. Monte Carmelo, nº 800. CEP 17.519-030. Marília/SP*



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

## Balancete Analítico

Setembro/2025

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>							
1.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	64.720.000,00	48.540.000,01	2.851.653,48	25.626.531,47	22.919.972,80	6.504,26
1.3.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	60.000,02	4.343,94	29.004,26	37.500,02	6.504,26
1.3.2.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	60.000,02	4.343,94	29.004,26	37.500,02	6.504,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	60.000,02	4.343,94	29.004,26	37.500,02	6.504,26
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	60.000,02	4.343,94	29.004,26	37.500,02	6.504,26
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	60.000,02	4.343,94	29.004,26	37.500,02	6.504,26
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	22.500,00	4.343,94	29.004,26		6.504,26
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	18.750,01			18.750,01	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	18.750,01			18.750,01	
1.6.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	300.000,01	22.346,14	181.382,30	118.617,71	
1.6.3.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	300.000,01	22.346,14	181.382,30	118.617,71	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	300.000,01	22.346,14	181.382,30	118.617,71	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	300.000,01	22.346,14	181.382,30	118.617,71	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	300.000,01	22.346,14	181.382,30	118.617,71	
1.7.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.7.4.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – P	100.000,00	75.000,01			75.000,01	
1.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	48.104.999,97	2.824.963,40	25.416.144,91	22.688.855,06	
1.9.2.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	48.053.999,98	2.824.494,76	25.404.842,88	22.649.157,10	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	33.750,00			33.750,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	33.750,00			33.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	33.750,00			33.750,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	33.750,00			33.750,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	48.020.249,98	2.824.494,76	25.404.842,88	22.615.407,10	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	48.020.249,98	2.824.494,76	25.404.842,88	22.615.407,10	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	48.020.249,98	2.824.494,76	25.404.842,88	22.615.407,10	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	30.036.749,99	1.314.319,86	11.971.332,92	18.065.417,07	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	17.983.499,99	1.510.174,90	13.433.509,96	4.549.990,03	
1.9.9.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	50.999,99	468,64	11.302,03	39.697,96	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	50.999,99	468,64	11.302,03	39.697,96	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	50.999,99	468,64	11.302,03	39.697,96	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	50.999,99	468,64	11.302,03	39.697,96	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	50.999,99	468,64	11.302,03	39.697,96	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	14.999,99			14.999,99	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	17.249,99	375,74	11.209,13	6.040,86	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	18.750,01	92,90	92,90	18.657,11	
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		64.720.000,00	48.540.000,01	2.851.653,48	25.626.531,47	22.919.972,80	6.504,26



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

## Balancete Analítico

Setembro/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	112.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.06.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				518,09	1.119,30		
1.1.3.8.1.08.0000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				130,00	517,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.091,55	87.818,47		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.318,00	28.370,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				41.301,02	341.901,04		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	3.345,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				31.130,41	263.485,84		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.133,51	54.852,90		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				18.415,54	30.611,92		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				174.537,63	1.590.135,22		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				239.913,93	1.990.241,41		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	3.138,86		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				539.181,53	4.507.537,00		



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

## Balancete Analítico

Setembro/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 CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			1.154.952,29	10.006.018,54	1.154.952,29	10.006.018,54	1.145.135,67	9.178.836,47	5.993.981,46	827.182,07	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			379.956,51	3.370.552,79	379.956,51	3.370.552,79	375.020,04	2.990.596,28	2.629.447,21	379.956,51	
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			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			11.210,05	99.514,79	11.210,05	99.514,79	11.068,82	88.304,74	60.485,21	11.210,05	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			7.390,70	59.859,30	7.390,70	59.859,30	7.390,70	59.859,30	55.140,70		
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 - 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 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>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>												
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00			1.009.618,16	8.731.713,97	1.009.618,16	8.731.194,95	999.819,79	8.014.308,22	5.268.286,03	716.886,73	519,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			313.586,42	2.776.382,29	313.586,42	2.776.382,21	310.353,49	2.462.795,86	2.223.617,71	313.586,35	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	1.000,00										1.000,00	



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

## Balancete Analítico

Setembro/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 CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00			11.335,48	343.693,21	11.335,48	343.693,21	41.533,13	332.357,73	191.306,79	11.335,48	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		6.086,40	55.007,10	6.086,40	55.007,10	6.086,40	55.007,10	-34.007,10		
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	2.119,66	126.001,59	9.598,66	97.813,31	10.017,89	97.813,31	23.998,41	28.188,28	
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>	<b>64.860.000,00</b>		<b>103.153,95</b>	<b>2.896.255,67</b>	<b>25.584.146,33</b>	<b>2.903.734,67</b>	<b>25.555.438,95</b>	<b>2.906.425,93</b>	<b>23.295.281,76</b>	<b>39.275.853,67</b>	<b>2.260.157,19</b>	<b>28.707,38</b>
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	<b>64.860.000,00</b>		<b>103.153,95</b>	<b>2.896.255,67</b>	<b>25.584.146,33</b>	<b>2.903.734,67</b>	<b>25.555.438,95</b>	<b>2.906.425,93</b>	<b>23.295.281,76</b>	<b>39.275.853,67</b>	<b>2.260.157,19</b>	<b>28.707,38</b>



## Balancete Analítico

Setembro/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

Setembro/2025

Despesas Extraorçamentárias	Previsão	Alterações	Atualizado	PREVISÃO		CONCEDIDO	
				No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 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>					2.130.818,75		
<b>04.110.0000 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>					18.552,52		
<b>19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				518,09	1.119,30		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				130,00	517,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.071,54	86.138,27		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.318,00	28.087,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.415,06	337.402,28		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				345,00	3.365,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.054,04	260.425,01		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.240,32	54.731,82		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				18.415,54	30.611,92		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				178.003,93	1.588.014,24		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				170.429,88	2.143.965,36		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	2.812,01		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>				453.268,25	4.537.189,25		
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				453.268,25	6.686.560,52		
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	22.774.877,99	2.851.653,48	25.626.531,47	Orçamentárias	20.388.855,83	2.906.425,93	23.295.281,76
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.968.355,47	539.181,53	4.507.537,00	Extraorçamentárias	6.233.292,27	453.268,25	6.686.560,52
<b>Total das Receitas</b>	<b>26.743.233,46</b>	<b>3.390.835,01</b>	<b>30.134.068,47</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>26.622.148,10</b>	<b>3.359.694,18</b>	<b>29.981.842,28</b>
	TESOURARIA	0,00		TESOURARIA	0,00		
	MOVIMENTO	105.413,54		MOVIMENTO	70.030,03		
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC	306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	493.645,63		
	DISPONIBILIDADES	411.449,47		DISPONIBILIDADES	563.675,66		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.545.517,94</b>		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.545.517,94</b>



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

## Balancete Analítico

Outubro/2025

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>							
1.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	64.720.000,00	53.933.333,34	2.975.377,48	28.601.908,95	25.340.472,17	9.047,78
1.3.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	66.666,68	5.043,52	34.047,78	41.666,68	9.047,78
1.3.2.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	66.666,68	5.043,52	34.047,78	41.666,68	9.047,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	66.666,68	5.043,52	34.047,78	41.666,68	9.047,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	66.666,68	5.043,52	34.047,78	41.666,68	9.047,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	66.666,68	5.043,52	34.047,78	41.666,68	9.047,78
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	25.000,00	5.043,52	34.047,78		9.047,78
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	20.833,34			20.833,34	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	20.833,34			20.833,34	
1.6.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	333.333,34	20.236,53	201.618,83	131.714,51	
1.6.3.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	333.333,34	20.236,53	201.618,83	131.714,51	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	333.333,34	20.236,53	201.618,83	131.714,51	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	333.333,34	20.236,53	201.618,83	131.714,51	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	333.333,34	20.236,53	201.618,83	131.714,51	
1.7.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.7.4.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – P	100.000,00	83.333,34			83.333,34	
1.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	53.449.999,98	2.950.097,43	28.366.242,34	25.083.757,64	
1.9.2.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	53.393.333,32	2.947.422,56	28.352.265,44	25.041.067,88	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	37.500,00			37.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	37.500,00			37.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	37.500,00			37.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	37.500,00			37.500,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	53.355.833,32	2.947.422,56	28.352.265,44	25.003.567,88	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	53.355.833,32	2.947.422,56	28.352.265,44	25.003.567,88	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	53.355.833,32	2.947.422,56	28.352.265,44	25.003.567,88	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	33.374.166,66	1.347.477,45	13.318.810,37	20.055.356,29	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	19.981.666,66	1.599.945,11	15.033.455,07	4.948.211,59	
1.9.9.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	56.666,66	2.674,87	13.976,90	42.689,76	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	56.666,66	2.674,87	13.976,90	42.689,76	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	56.666,66	2.674,87	13.976,90	42.689,76	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	56.666,66	2.674,87	13.976,90	42.689,76	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	56.666,66	2.674,87	13.976,90	42.689,76	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	16.666,66			16.666,66	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	19.166,66	2.674,87	13.884,00	5.282,66	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	20.833,34		92,90	20.740,44	
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		64.720.000,00	53.933.333,34	2.975.377,48	28.601.908,95	25.340.472,17	9.047,78



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

## Balancete Analítico

Outubro/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	126.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					1.119,30		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					517,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.988,56	99.807,03		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.281,00	31.651,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				42.818,52	384.719,56		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				345,00	3.690,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.541,30	292.027,14		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.979,70	60.832,60		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				17.249,59	47.861,51		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.668,23	1.770.803,45		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				234.532,99	2.224.774,40		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				304,99	3.443,85		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				539.709,88	5.047.246,88		



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

## Balancete Analítico

Outubro/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 CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			1.132.227,37	11.138.245,91	1.132.227,37	11.138.245,91	1.198.803,26	10.377.639,73	4.861.754,09	760.606,18	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			376.257,24	3.746.810,03	376.257,24	3.746.810,03	379.956,51	3.370.552,79	2.253.189,97	376.257,24	
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		81,99	122,99	81,99	122,99	81,99	122,99	81,99	9.877,01		
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			11.083,45	110.598,24	11.083,45	110.598,24	11.210,05	99.514,79	49.401,76	11.083,45	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			6.733,90	66.593,20	6.733,90	66.593,20	6.733,90	66.593,20	48.406,80		
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 - 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 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>2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>												
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00			1.016.613,68	9.748.327,65	1.016.613,68	9.747.808,63	1.024.030,40	9.038.338,62	4.251.672,35	709.470,01	519,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			314.249,00	3.090.631,29	314.249,00	3.090.631,21	313.586,39	2.776.382,25	1.909.368,71	314.248,96	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	1.000,00									1.000,00		



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

## Balancete Analítico

Outubro/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 CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00			10.223,39	353.916,60	10.223,39	353.916,60	11.335,48	343.693,21	181.083,40		10.223,39
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00		5.033,40	60.040,50	5.033,40	60.040,50	5.033,40	60.040,50	-39.040,50		
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	-15.000,00	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	200.000,00	280.840,48	2.143,73	128.145,32	8.702,77	106.516,08	8.702,77	106.516,08	-162.778,65		21.629,24
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	-185.000,00								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		287.787,28	2.874.647,15	28.458.793,48	2.881.206,19	28.436.645,14	2.959.474,15	26.254.755,91	36.216.573,19	2.181.889,23	22.148,34
Total Despesa Orçamentária	64.860.000,00		287.787,28	2.874.647,15	28.458.793,48	2.881.206,19	28.436.645,14	2.959.474,15	26.254.755,91	36.216.573,19	2.181.889,23	22.148,34



## Balancete Analítico

Outubro/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

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias	Previsão	Alterações	Atualizado	PREVISÃO		CONCEDIDO	
				No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 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>					2.130.818,75		
<b>04.110.0000 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>					18.552,52		
<b>19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					1.119,30		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					517,04		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				12.958,25	99.096,52		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.318,00	31.405,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				41.301,02	378.703,30		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				365,00	3.730,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				31.130,41	291.555,42		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.133,51	60.865,33		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				17.249,59	47.861,51		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				174.850,50	1.762.864,74		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				234.756,84	2.378.722,20		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				326,85	3.138,86		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>				522.389,97	5.059.579,22		
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				522.389,97	7.208.950,49		
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	25.626.531,47	2.975.377,48	28.601.908,95	Orçamentárias	23.295.281,76	2.959.474,15	26.254.755,91
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	4.507.537,00	539.709,88	5.047.246,88	Extraorçamentárias	6.686.560,52	522.389,97	7.208.950,49
<b>Total das Receitas</b>	<b>30.134.068,47</b>	<b>3.515.087,36</b>	<b>33.649.155,83</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>29.981.842,28</b>	<b>3.481.864,12</b>	<b>33.463.706,40</b>
	TESOURARIA	0,00		TESOURARIA	0,00		
	MOVIMENTO	105.413,54		MOVIMENTO	55.367,83		
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC	306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	541.531,07		
	DISPONIBILIDADES	411.449,47		DISPONIBILIDADES	596.898,90		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.060.605,30</b>		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.060.605,30</b>