

ANEXO I



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/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	59.326.666,67	3.870.428,34	32.472.337,29	26.865.478,19	11.148,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	73.333,34	4.601,03	38.648,81	45.833,34	11.148,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	80.000,00	73.333,34	4.601,03	38.648,81	45.833,34	11.148,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	73.333,34	4.601,03	38.648,81	45.833,34	11.148,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	73.333,34	4.601,03	38.648,81	45.833,34	11.148,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	73.333,34	4.601,03	38.648,81	45.833,34	11.148,81
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	30.000,00	27.500,00	4.601,03	38.648,81		11.148,81
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	25.000,00	22.916,67			22.916,67	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	25.000,00	22.916,67			22.916,67	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	366.666,67	17.108,14	218.726,97	147.939,70	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	366.666,67	17.108,14	218.726,97	147.939,70	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	366.666,67	17.108,14	218.726,97	147.939,70	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	366.666,67	17.108,14	218.726,97	147.939,70	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	366.666,67	17.108,14	218.726,97	147.939,70	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – P	100.000,00	91.666,67			91.666,67	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	64.140.000,00	58.794.999,99	3.848.719,17	32.214.961,51	26.580.038,48	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.072.000,00	58.732.666,66	3.844.940,89	32.197.206,33	26.535.460,33	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	45.000,00	41.250,00			41.250,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	45.000,00	41.250,00			41.250,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	41.250,00			41.250,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	45.000,00	41.250,00			41.250,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	64.027.000,00	58.691.416,66	3.844.940,89	32.197.206,33	26.494.210,33	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	64.027.000,00	58.691.416,66	3.844.940,89	32.197.206,33	26.494.210,33	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	64.027.000,00	58.691.416,66	3.844.940,89	32.197.206,33	26.494.210,33	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	40.049.000,00	36.711.583,33	1.838.339,20	15.157.149,57	21.554.433,76	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.978.000,00	21.979.833,33	2.006.601,69	17.040.056,76	4.939.776,57	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	68.000,00	62.333,33	3.778,28	17.755,18	44.578,15	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	68.000,00	62.333,33	3.778,28	17.755,18	44.578,15	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	68.000,00	62.333,33	3.778,28	17.755,18	44.578,15	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	62.333,33	3.778,28	17.755,18	44.578,15	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	68.000,00	62.333,33	3.778,28	17.755,18	44.578,15	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	20.000,00	18.333,33			18.333,33	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	23.000,00	21.083,33	3.778,28	17.662,28	3.421,05	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	25.000,00	22.916,67		92,90	22.823,77	
Total Receitas Orçamentárias		64.720.000,00	59.326.666,67	3.870.428,34	32.472.337,29	26.865.478,19	11.148,81



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/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					126.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
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				8.846,69	108.653,72		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.244,00	34.895,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				42.218,69	426.938,25		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				350,00	4.040,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				34.990,06	327.017,20		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.902,80	66.735,40		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR				5.841,91	53.703,42		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				175.236,40	1.946.039,85		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				234.097,79	2.458.872,19		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				304,99	3.748,84		
Total Receitas Extraorçamentárias				511.033,33	5.558.280,21		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Novembro/2025

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR														
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS														
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			1.585.745,78	12.723.991,69		1.585.745,78	12.723.991,69	1.587.913,59	11.965.553,32	3.276.008,31	758.438,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			402.938,58	4.149.748,61		402.938,58	4.149.748,61	376.257,24	3.746.810,03	1.850.251,39	402.938,58	
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				122,99			122,99		122,99	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			10.591,33	121.189,57		10.591,33	121.189,57	11.083,45	110.598,24	38.810,43	10.591,33	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	115.000,00			6.074,20	72.667,40		6.074,20	72.667,40	6.074,20	72.667,40	42.332,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.000,00										335.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										50.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS 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	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		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS														
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00			1.506.351,89	11.254.679,54		1.506.351,89	11.254.160,52	1.517.340,25	10.555.678,87	2.745.320,46	698.481,65	519,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00			355.351,92	3.445.983,21		355.351,92	3.445.983,13	314.248,99	3.090.631,24	1.554.016,79	355.351,89	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

Novembro/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		10.114,17	364.030,77	10.114,17	364.030,77	10.223,39	353.916,60	170.969,23	10.114,17	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.000,00	66.000,00	6.271,90	66.312,40	6.271,90	66.312,40	6.271,90	66.312,40	-45.312,40		
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	286.566,48	7.765,61	135.910,93	8.598,65	115.114,73	8.598,65	115.114,73	-170.544,26	20.796,20
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		293.513,28	3.891.205,38	32.349.998,86	3.892.038,42	32.328.683,56	3.838.011,66	30.092.767,57	32.325.367,81	2.235.915,99
Total Despesa Orçamentária		64.860.000,00		293.513,28	3.891.205,38	32.349.998,86	3.892.038,42	32.328.683,56	3.838.011,66	30.092.767,57	32.325.367,81	2.235.915,99



Balancete Analítico

Novembro/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

Novembro/2025

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.224	Restos a Pagar 2024					2.130.818,75		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.130.818,75		
04.110.0000	GERAL							
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					18.552,52		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					18.552,52		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					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				8.212,94	107.309,46		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.281,00	34.686,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				42.818,52	421.521,82		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				345,00	4.075,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.541,30	320.096,72		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.979,70	66.845,03		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				5.841,91	53.703,42		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				180.338,44	1.943.203,18		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				250.897,41	2.629.619,61		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				304,99	3.443,85		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				526.561,21	5.586.140,43		
	Total Despesa Extraorçamentária				526.561,21	7.735.511,70		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	28.601.908,95	3.870.428,34	32.472.337,29	Orçamentárias	26.254.755,91	3.838.011,66	30.092.767,57
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	5.047.246,88	511.033,33	5.558.280,21	Extraorçamentárias	7.208.950,49	526.561,21	7.735.511,70
Total das Receitas	33.649.155,83	4.381.461,67	38.030.617,50	Total das Despesas	33.463.706,40	4.364.572,87	37.828.279,27
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		105.413,54		MOVIMENTO		55.370,95
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		306.035,93		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		558.416,75
	DISPONIBILIDADES		411.449,47		DISPONIBILIDADES		613.787,70
TOTAL GERAL			38.442.066,97	TOTAL GERAL			38.442.066,97