

# ANEXO 2



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.985.000,00	7.083,37	3.234.768,90	3.234.768,90	45.877.879,50	3.205.565,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	3.333,26	5.251,66	5.251,66	26.081,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	3.333,26	5.251,66	5.251,66	26.081,60	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	3.333,26	5.251,66	5.251,66	26.081,60	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	3.333,26	5.251,66	5.251,66	26.081,60	
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	3.333,26	5.251,66	5.251,66	26.081,60	
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		5.251,66	5.251,66	22.748,34	
1.3.2.1.01.1.1.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	1.666,63			1.666,63	
1.3.2.1.01.1.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	1.666,63			1.666,63	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	600.000,00		23.454,30	23.454,30	576.545,70	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00		23.454,30	23.454,30	576.545,70	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00		23.454,30	23.454,30	576.545,70	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00		23.454,30	23.454,30	576.545,70	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00		23.454,30	23.454,30	576.545,70	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	45.317.000,00	3.750,11	3.206.062,94	3.206.062,94	45.275.252,20	3.205.565,03
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	2.083,37	3.205.565,03	3.205.565,03	45.096.083,37	3.205.565,03
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	2.083,37			2.083,37	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		3.205.565,03	3.205.565,03	45.094.000,00	3.205.565,03
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		3.205.565,03	3.205.565,03	45.094.000,00	3.205.565,03
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		3.205.565,03	3.205.565,03	45.094.000,00	3.205.565,03
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.646.202,28	1.646.202,28	21.668.000,00	1.646.202,28
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.559.362,75	1.559.362,75	23.426.000,00	1.559.362,75
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	1.666,74	497,91	497,91	179.168,83	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	1.666,74	497,91	497,91	179.168,83	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	1.666,74	497,91	497,91	179.168,83	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	1.666,74	497,91	497,91	179.168,83	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	1.666,74	497,91	497,91	179.168,83	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Doativos Diversos - Fumes	10.000,00	833,37			833,37	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	178.000,00		497,91	497,91	177.502,09	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	10.000,00	833,37			833,37	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>45.985.000,00</b>	<b>7.083,37</b>	<b>3.234.768,90</b>	<b>3.234.768,90</b>	<b>45.877.879,50</b>	<b>3.205.565,03</b>



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.156,52	11.156,52		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.170,00	3.170,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				40.637,31	40.637,31		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				335,00	335,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				26.784,28	26.784,28		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.945,42	5.945,42		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				181.096,73	181.096,73		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				198.734,19	198.734,19		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>467.859,45</b>	<b>467.859,45</b>		



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

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>2601 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>												
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.825.000,00		993.560,78	993.560,78	993.560,78	993.560,78	286.705,65	286.705,65	15.831.439,22		706.855,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00		370.968,14	370.968,14	370.968,14	370.968,14			5.943.031,86		370.968,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.000,00		10.892,41	10.892,41	10.892,41	10.892,41			160.107,59		10.892,41
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00		8.051,70	8.051,70	8.051,70	8.051,70	8.051,70	8.051,70	68.948,30		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00								10.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00		
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00								100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00								40.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00		
<b>2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>												
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400.000,00		874.046,92	874.046,92	874.046,92	874.046,92	364.281,54	364.281,54	14.525.953,08		509.765,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00		341.475,74	341.475,74	341.475,74	341.475,74	0,08	0,08	4.966.524,26		341.475,66
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

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>2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.000,00			10.915,88	10.915,88	10.915,88	10.915,88				633.084,12		10.915,88	
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			5.073,80	5.073,80	5.073,80	5.073,80	5.073,80	5.073,80		82.926,20			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00										100.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00										10.000,00			
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	40.000,00			4.536,04	4.536,04	4.536,04	4.536,04	4.536,04	4.536,04	4.536,04	35.463,96			
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00										100.000,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00										1.000,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00										20.000,00			
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	429.000,00			17.596,26	17.596,26	17.596,26	17.596,26	17.596,26	17.596,26	17.596,26	411.403,74			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00										7.000,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			3.761,09	3.761,09	3.761,09	3.761,09	3.761,09	3.761,09	3.761,09	96.238,91			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00										10.000,00			
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	42.000,00										42.000,00			
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00										1.000,00			
<b>Total</b>	46.125.000,00			2.640.878,76	2.640.878,76	2.640.878,76	2.640.878,76	690.006,16	690.006,16	690.006,16	43.484.121,24		1.950.872,60	
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	46.125.000,00			2.640.878,76	2.640.878,76	2.640.878,76	2.640.878,76	690.006,16	690.006,16	690.006,16	43.484.121,24		1.950.872,60	



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



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

## Balancete Analítico

Janeiro/2026

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
2.1.8.8.1.01.10.002				10.574,72	10.574,72		
2.1.8.8.1.01.13.004				3.207,00	3.207,00		
2.1.8.8.1.01.13.010				40.748,90	40.748,90		
2.1.8.8.1.01.13.011				365,00	365,00		
2.1.8.8.1.01.15.011				27.418,86	27.418,86		
2.1.8.8.1.01.99.052				5.751,52	5.751,52		
2.1.8.8.3.01.02.001				179.605,24	179.605,24		
2.1.8.8.3.01.04.001				534.453,87	534.453,87		
2.1.8.8.3.01.06.001				304,99	304,99		
				<b>802.430,10</b>	<b>802.430,10</b>		
				<b>802.430,10</b>	<b>802.430,10</b>		
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	
Orçamentárias	0,00	3.234.768,90	3.234.768,90	Orçamentárias	0,00	690.006,16	690.006,16
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	467.859,45	467.859,45	Extraorçamentárias	0,00	802.430,10	802.430,10
Total das Receitas	0,00	3.702.628,35	3.702.628,35	Total das Despesas	0,00	1.492.436,26	1.492.436,26
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		MOVIMENTO	55.440,83			MOVIMENTO	86.253,84
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	590.152,36			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	562.367,78
		DISPONIBILIDADES	645.593,19			DISPONIBILIDADES	648.621,62
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.348.221,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.141.057,88</b>



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
<i>Receitas Orçamentárias</i>							
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	45.985.000,00	14.166,70	2.616.158,17	5.850.927,07	45.860.874,86	5.797.635,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	6.666,60	4.649,54	9.901,20	24.765,40	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	6.666,60	4.649,54	9.901,20	24.765,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	6.666,60	4.649,54	9.901,20	24.765,40	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	6.666,60	4.649,54	9.901,20	24.765,40	
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	6.666,60	4.649,54	9.901,20	24.765,40	
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		4.649,54	9.901,20	18.098,80	
1.3.2.1.01.1.1.120.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	3.333,30			3.333,30	
1.3.2.1.01.1.1.121.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	3.333,30			3.333,30	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	600.000,00		19.438,43	42.892,73	557.107,27	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00		19.438,43	42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00		19.438,43	42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00		19.438,43	42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00		19.438,43	42.892,73	557.107,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	45.317.000,00	7.500,10	2.592.070,20	5.798.133,14	45.279.002,19	5.797.635,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	4.166,70	2.592.070,20	5.797.635,23	45.098.166,70	5.797.635,23
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	4.166,70			4.166,70	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	4.166,70			4.166,70	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	4.166,70			4.166,70	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	4.166,70			4.166,70	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		2.592.070,20	5.797.635,23	45.094.000,00	5.797.635,23
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		2.592.070,20	5.797.635,23	45.094.000,00	5.797.635,23
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		2.592.070,20	5.797.635,23	45.094.000,00	5.797.635,23
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.203.813,45	2.850.015,73	21.668.000,00	2.850.015,73
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.388.256,75	2.947.619,50	23.426.000,00	2.947.619,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	3.333,40		497,91	180.835,49	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	3.333,40		497,91	180.835,49	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	3.333,40		497,91	180.835,49	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	3.333,40		497,91	180.835,49	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	3.333,40		497,91	180.835,49	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Doativos Diversos - Fumes	10.000,00	1.666,70			1.666,70	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	178.000,00			497,91	177.502,09	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	10.000,00	1.666,70			1.666,70	
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>45.985.000,00</b>	<b>14.166,70</b>	<b>2.616.158,17</b>	<b>5.850.927,07</b>	<b>45.860.874,86</b>	<b>5.797.635,23</b>



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

<i>Receitas Extraorçamentárias</i>	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
4.5.1.1.2.02.00.011 REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES				14.000,00	14.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.196,15	22.352,67		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.133,00	6.303,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				41.759,61	82.396,92		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				335,00	670,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				26.454,28	53.238,56		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				5.582,91	11.528,33		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				175.439,98	356.536,71		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				200.409,00	399.143,19		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				571,26	571,26		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				478.881,19	946.740,64		



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

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>2601 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.825.000,00		1.071.688,66	2.065.249,44	1.071.688,66	2.065.249,44	993.675,54	1.280.381,19	14.759.750,56		784.868,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00		355.456,07	726.424,21	355.456,07	726.424,21	370.968,14	370.968,14	5.587.575,79		355.456,07	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.000,00		10.418,52	21.310,93	10.418,52	21.310,93	10.892,41	10.892,41	149.689,07		10.418,52	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00		6.968,30	15.020,00	6.968,30	15.020,00	6.968,30	15.020,00	61.980,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00								10.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
<b>04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00								100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00								40.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00								1.000,00			
<b>2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400.000,00		1.040.813,16	1.914.860,08	1.040.813,16	1.914.860,08	842.014,05	1.206.295,59	13.485.139,92		708.564,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00		324.936,61	666.412,35	324.936,61	666.412,35	341.475,65	341.475,73	4.641.587,65		324.936,62	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00								100.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

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>2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>														
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.000,00			10.395,07	21.310,95	10.395,07	21.310,95	10.915,88	10.915,88	622.689,05		10.395,07		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			5.999,10	11.072,90	5.999,10	11.072,90	5.999,10	11.072,90	76.927,10				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00									10.000,00				
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	40.000,00				4.536,04	4.536,04	4.536,04	4.536,04	35.463,96					
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00				
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	429.000,00		37.926,96	40.146,06	57.742,32	2.219,10	19.815,36	2.219,10	19.815,36	371.257,68			37.926,96	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00									10.000,00				
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00									7.000,00				
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00				3.761,09	3.761,09	3.761,09	3.761,09	96.238,91					
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00									10.000,00				
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	42.000,00									42.000,00				
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00									1.000,00				
<b>Total</b>	46.125.000,00		37.926,96	2.866.821,55	5.507.700,31	2.828.894,59	5.469.773,35	2.585.128,17	3.275.134,33	40.617.299,69		2.194.639,02	37.926,96	
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	46.125.000,00		37.926,96	2.866.821,55	5.507.700,31	2.828.894,59	5.469.773,35	2.585.128,17	3.275.134,33	40.617.299,69		2.194.639,02	37.926,96	



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



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

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
2.1.8.8.1.01.10.002				11.987,75	22.562,47		
2.1.8.8.1.01.13.004				3.170,00	6.377,00		
2.1.8.8.1.01.13.010				40.637,31	81.386,21		
2.1.8.8.1.01.13.011				335,00	700,00		
2.1.8.8.1.01.15.011				26.454,28	53.873,14		
2.1.8.8.1.01.99.052				5.945,42	11.696,94		
2.1.8.8.3.01.02.001				179.800,52	359.405,76		
2.1.8.8.3.01.04.001				205.077,84	739.531,71		
2.1.8.8.3.01.06.001					304,99		
				<b>473.408,12</b>	<b>1.275.838,22</b>		
				<b>473.408,12</b>	<b>1.275.838,22</b>		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	3.234.768,90	2.616.158,17	5.850.927,07	Orçamentárias	690.006,16	2.585.128,17	3.275.134,33
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	467.859,45	478.881,19	946.740,64	Extraorçamentárias	802.430,10	473.408,12	1.275.838,22
Total das Receitas	3.702.628,35	3.095.039,36	6.797.667,71	Total das Despesas	1.492.436,26	3.058.536,29	4.550.972,55
			0,00				0,00
			55.440,83				86.125,88
			590.152,36				586.713,77
			645.593,19				672.839,65
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.443.260,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.223.812,20</b>