

ANEXO 2



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2026

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		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	21.250,03	2.721.137,82	8.572.064,89	45.862.164,82	8.512.979,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	9.999,94	5.793,37	15.694,57	22.305,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	9.999,94	5.793,37	15.694,57	22.305,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	9.999,94	5.793,37	15.694,57	22.305,37	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	9.999,94	5.793,37	15.694,57	22.305,37	
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	9.999,94	5.793,37	15.694,57	22.305,37	
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		5.793,37	15.694,57	12.305,43	
1.3.2.1.01.1.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	4.999,97			4.999,97	
1.3.2.1.01.1.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	4.999,97			4.999,97	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	45.317.000,00	11.250,09	2.715.344,45	8.513.477,59	45.282.752,18	8.512.979,68
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	6.250,03	2.715.344,45	8.512.979,68	45.100.250,03	8.512.979,68
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	6.250,03			6.250,03	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	6.250,03			6.250,03	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	6.250,03			6.250,03	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	6.250,03			6.250,03	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		2.715.344,45	8.512.979,68	45.094.000,00	8.512.979,68
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		2.715.344,45	8.512.979,68	45.094.000,00	8.512.979,68
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		2.715.344,45	8.512.979,68	45.094.000,00	8.512.979,68
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.314.254,68	4.164.270,41	21.668.000,00	4.164.270,41
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.401.089,77	4.348.709,27	23.426.000,00	4.348.709,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	5.000,06		497,91	182.502,15	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	5.000,06		497,91	182.502,15	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	5.000,06		497,91	182.502,15	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	5.000,06		497,91	182.502,15	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	5.000,06		497,91	182.502,15	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Doativos Diversos - Fumes	10.000,00	2.500,03			2.500,03	
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	2.500,03			2.500,03	
Total Receitas Orçamentárias		45.985.000,00	21.250,03	2.721.137,82	8.572.064,89	45.862.164,82	8.512.979,68



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2026

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES				14.000,00	28.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				1.604,81	1.604,81		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.883,98	32.236,65		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.170,00	9.473,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.227,21	121.624,13		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				295,00	965,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				25.033,80	78.272,36		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.483,30	17.011,63		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				172.237,19	528.773,90		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				194.375,19	593.518,38		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				716,50	1.287,76		
Total Receitas Extraorçamentárias					466.026,98	1.412.767,62		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2026

		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													
2601 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.825.000,00		100.000,00	997.681,59	3.062.931,03	997.681,59	3.062.931,03	1.032.311,55	2.312.692,74	13.662.068,97	750.238,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00			348.264,82	1.074.689,03	348.264,82	1.074.689,03	355.456,07	726.424,21	5.239.310,97	348.264,82	
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			10.202,07	31.513,00	10.202,07	31.513,00	10.418,52	21.310,93	139.487,00	10.202,07	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00			6.669,40	21.689,40	6.669,40	21.689,40	6.669,40	21.689,40	55.310,60		
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 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	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 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		
2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400.000,00		100.000,00	1.008.009,49	2.922.869,57	1.008.009,49	2.922.869,57	1.030.141,18	2.236.436,77	12.377.130,43	686.432,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00			312.180,59	978.592,94	312.180,59	978.592,94	324.936,59	666.412,32	4.329.407,06	312.180,62	
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		1.000,00									1.000,00		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Março/2026

		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													
2602 - 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	644.000,00			10.019,70	31.330,65	10.019,70	31.330,65	10.395,07	21.310,95	612.669,35	10.019,70	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			4.845,60	15.918,50	4.845,60	15.918,50	4.845,60	15.918,50	72.081,50		
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		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-50.000,00								100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00				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		39.765,36	4.615,24	62.357,56	24.648,38	44.463,74	24.635,30	44.450,66	366.642,44	13,08	17.893,82
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	96.238,91		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	50.000,00								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		
Total		46.125.000,00		239.765,36	2.702.488,50	8.210.188,81	2.722.521,64	8.192.294,99	2.799.809,28	6.074.943,61	37.714.811,19	2.117.351,38	17.893,82
Total Despesa Orçamentária		46.125.000,00		239.765,36	2.702.488,50	8.210.188,81	2.722.521,64	8.192.294,99	2.799.809,28	6.074.943,61	37.714.811,19	2.117.351,38	17.893,82



Balancete Analítico

Março/2026

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



Balancete Analítico

Março/2026

Despesas Extraorçamentárias				PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
				Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL										
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						1.604,81	1.604,81			
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA						10.364,92	32.927,39			
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						3.133,00	9.510,00			
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)						41.759,61	123.145,82			
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES						335,00	1.035,00			
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS						26.454,28	80.327,42			
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS						5.582,91	17.279,85			
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS						175.415,40	534.821,16			
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF						126.784,17	866.315,88			
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER						571,26	876,25			
Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000						392.005,36	1.667.843,58			
Total Despesa Extraorçamentária						392.005,36	1.667.843,58			
RECEITA						DESPESA				
	Anterior	No Período	Acumulado			Anterior	No Período	Acumulado		
Orçamentárias	5.850.927,07	2.721.137,82	8.572.064,89		Orçamentárias	3.275.134,33	2.799.809,28	6.074.943,61		
Transferências	0,00	0,00	0,00		Transferências	0,00	0,00	0,00		
Extraorçamentárias	946.740,64	466.026,98	1.412.767,62		Extraorçamentárias	1.275.838,22	392.005,36	1.667.843,58		
Total das Receitas	6.797.667,71	3.187.164,80	9.984.832,51		Total das Despesas	4.550.972,55	3.191.814,64	7.742.787,19		
	TESOURARIA		0,00			TESOURARIA		0,00		
	MOVIMENTO		55.440,83			MOVIMENTO		86.125,88		
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		590.152,36			APLICACAO - CTA MOVIMENTC		582.063,93		
	DISPONIBILIDADES		645.593,19			DISPONIBILIDADES		668.189,81		
TOTAL GERAL			10.630.425,70		TOTAL GERAL			8.410.977,00		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2026

		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	45.985.000,00	28.333,36	2.746.457,29	11.318.522,18	45.864.067,91	11.254.256,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	13.333,28	5.180,24	20.874,81	20.458,47	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	13.333,28	5.180,24	20.874,81	20.458,47	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	13.333,28	5.180,24	20.874,81	20.458,47	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	13.333,28	5.180,24	20.874,81	20.458,47	
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	13.333,28	5.180,24	20.874,81	20.458,47	
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		5.180,24	20.874,81	7.125,19	
1.3.2.1.01.1.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	6.666,64			6.666,64	
1.3.2.1.01.1.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	6.666,64			6.666,64	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00			42.892,73	557.107,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	45.317.000,00	15.000,08	2.741.277,05	11.254.754,64	45.286.502,17	11.254.256,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	8.333,36	2.741.277,05	11.254.256,73	45.102.333,36	11.254.256,73
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	8.333,36			8.333,36	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	8.333,36			8.333,36	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	8.333,36			8.333,36	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	8.333,36			8.333,36	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		2.741.277,05	11.254.256,73	45.094.000,00	11.254.256,73
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		2.741.277,05	11.254.256,73	45.094.000,00	11.254.256,73
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		2.741.277,05	11.254.256,73	45.094.000,00	11.254.256,73
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.316.419,09	5.480.689,50	21.668.000,00	5.480.689,50
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.424.857,96	5.773.567,23	23.426.000,00	5.773.567,23
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	6.666,72		497,91	184.168,81	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	6.666,72		497,91	184.168,81	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	6.666,72		497,91	184.168,81	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	6.666,72		497,91	184.168,81	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	6.666,72		497,91	184.168,81	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	10.000,00	3.333,36			3.333,36	
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	3.333,36			3.333,36	
Total Receitas Orçamentárias		45.985.000,00	28.333,36	2.746.457,29	11.318.522,18	45.864.067,91	11.254.256,73



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2026

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES				14.000,00	42.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				884,24	2.489,05		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.245,07	43.481,72		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.246,00	12.719,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.145,16	160.769,29		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				315,00	1.280,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				25.033,80	103.306,16		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.620,54	22.632,17		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				170.967,01	699.740,91		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				189.612,40	783.130,78		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				366,79	1.654,55		
Total Receitas Extraorçamentárias					460.436,01	1.873.203,63		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2026

		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													
2601 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.825.000,00	-100.000,00		1.072.560,37	4.135.491,40	1.072.560,37	4.135.491,40	1.055.638,80	3.368.331,54	12.689.508,60	767.159,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00			353.849,30	1.428.538,33	353.849,30	1.428.538,33	348.264,82	1.074.689,03	4.885.461,67	353.849,30	
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			10.362,98	41.875,98	10.362,98	41.875,98	10.202,07	31.513,00	129.124,02	10.362,98	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00			6.575,50	28.264,90	6.575,50	28.264,90	6.575,50	28.264,90	48.735,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	100.000,00		11.075,54	11.075,54	11.075,54	11.075,54	11.075,54	11.075,54	-1.075,54		
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	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 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		
2602 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400.000,00	-100.000,00		983.164,46	3.906.034,03	983.164,46	3.906.034,03	974.642,47	3.211.079,24	11.493.965,97	694.954,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00			304.731,64	1.283.324,58	304.731,64	1.283.324,58	312.180,60	978.592,92	4.024.675,42	304.731,66	
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		1.000,00									1.000,00		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Abril/2026

		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													
2602 - 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	644.000,00			10.358,38	41.689,03	10.358,38	41.689,03	10.019,75	31.330,70	602.310,97	10.358,33	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			5.263,20	21.181,70	5.263,20	21.181,70	5.263,20	21.181,70	66.818,30		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	100.000,00								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		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-50.000,00								100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00				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		105.539,49	67.182,14	129.539,70	9.943,03	54.406,77	9.956,11	54.406,77	299.460,30		75.132,93
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	96.238,91			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	50.000,00							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			
Total		46.125.000,00		105.539,49	2.825.123,51	11.035.312,32	2.767.884,40	10.960.179,39	2.743.818,86	8.818.762,47	35.089.687,68	2.141.416,92	75.132,93
Total Despesa Orçamentária		46.125.000,00		105.539,49	2.825.123,51	11.035.312,32	2.767.884,40	10.960.179,39	2.743.818,86	8.818.762,47	35.089.687,68	2.141.416,92	75.132,93



Balancete Analítico

Abril/2026

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



Balancete Analítico

Abril/2026

				PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias				Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL										
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							884,24	2.489,05		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA							11.415,72	44.343,11		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							3.170,00	12.680,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)							39.227,21	162.373,03		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES							295,00	1.330,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS							25.033,80	105.361,22		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS							5.483,30	22.763,15		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS							171.884,78	706.705,94		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF							196.202,27	1.062.518,15		
2.1.8.8.3.01.06.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER							716,50	1.592,75		
Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000							454.312,82	2.122.156,40		
Total Despesa Extraorçamentária							454.312,82	2.122.156,40		
RECEITA							DESPESA			
		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>			<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	
	Orçamentárias	8.572.064,89	2.746.457,29	11.318.522,18		Orçamentárias	6.074.943,61	2.743.818,86	8.818.762,47	
	Transferências	0,00	0,00	0,00		Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Extraorçamentárias	1.412.767,62	460.436,01	1.873.203,63		Extraorçamentárias	1.667.843,58	454.312,82	2.122.156,40	
	Total das Receitas	9.984.832,51	3.206.893,30	13.191.725,81		Total das Despesas	7.742.787,19	3.198.131,68	10.940.918,87	
	TESOURARIA			0,00		TESOURARIA			0,00	
	MOVIMENTO			55.440,83		MOVIMENTO			86.135,83	
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC			590.152,36		APLICACAO - CTA MOVIMENTC			590.815,60	
	DISPONIBILIDADES			645.593,19		DISPONIBILIDADES			676.951,43	
	TOTAL GERAL			13.837.319,00		TOTAL GERAL			11.617.870,30	