

ANEXO 1



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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	35.416,69	2.651.331,95	13.969.854,13	45.865.626,64	13.900.064,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	16.666,62	5.524,60	26.399,41	18.267,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	16.666,62	5.524,60	26.399,41	18.267,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	16.666,62	5.524,60	26.399,41	18.267,21	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	16.666,62	5.524,60	26.399,41	18.267,21	
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	16.666,62	5.524,60	26.399,41	18.267,21	
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		5.524,60	26.399,41	1.600,59	
1.3.2.1.01.1.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	8.333,31			8.333,31	
1.3.2.1.01.1.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	8.333,31			8.333,31	
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	18.750,07	2.645.807,35	13.900.561,99	45.290.252,16	13.900.064,08
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	10.416,69	2.645.807,35	13.900.064,08	45.104.416,69	13.900.064,08
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	10.416,69			10.416,69	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		2.645.807,35	13.900.064,08	45.094.000,00	13.900.064,08
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		2.645.807,35	13.900.064,08	45.094.000,00	13.900.064,08
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		2.645.807,35	13.900.064,08	45.094.000,00	13.900.064,08
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.278.072,43	6.758.761,93	21.668.000,00	6.758.761,93
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.367.734,92	7.141.302,15	23.426.000,00	7.141.302,15
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	8.333,38		497,91	185.835,47	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	8.333,38		497,91	185.835,47	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	8.333,38		497,91	185.835,47	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	8.333,38		497,91	185.835,47	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	8.333,38		497,91	185.835,47	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	10.000,00	4.166,69			4.166,69	
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	4.166,69			4.166,69	
Total Receitas Orçamentárias		45.985.000,00	35.416,69	2.651.331,95	13.969.854,13	45.865.626,64	13.900.064,08



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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	56.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				2.019,99	4.509,04		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.411,79	53.893,51		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.246,00	15.965,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.532,48	200.301,77		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				315,00	1.595,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				24.709,77	128.015,93		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.748,37	28.380,54		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				169.291,67	869.032,58		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				190.641,77	973.772,55		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				380,59	2.035,14		
Total Receitas Extraorçamentárias					460.297,43	2.333.501,06		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Maio/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		980.560,15	5.116.051,55	980.560,15	5.116.051,55	989.775,14	4.358.106,68	11.708.948,45	757.944,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00			350.054,40	1.778.592,73	350.054,40	1.778.592,73	353.849,30	1.428.538,33	4.535.407,27	350.054,40	
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			10.250,54	52.126,52	10.250,54	52.126,52	10.362,98	41.875,98	118.873,48	10.250,54	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00			6.067,80	34.332,70	6.067,80	34.332,70	6.067,80	34.332,70	42.667,30		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	100.000,00			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		952.799,65	4.858.833,68	952.799,65	4.858.833,68	958.622,78	4.169.702,02	10.541.166,32	689.131,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00			304.517,29	1.587.841,87	304.517,29	1.587.841,87	304.731,59	1.283.324,51	3.720.158,13	304.517,36	
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

Maio/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
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			9.771,51	51.460,54	9.771,51	51.460,54	10.358,32	41.689,02	592.539,46	9.771,52
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			5.274,40	26.456,10	5.274,40	26.456,10	5.274,40	26.456,10	61.543,90	
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	105.678,88	2.123,13	131.662,83	10.307,82	64.714,59	10.307,82	64.714,59	297.197,78		66.948,24
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	105.678,88	2.621.418,87	13.656.731,19	2.629.603,56	13.589.782,95	2.649.350,13	11.468.112,60	32.468.129,42	2.121.670,35	66.948,24
Total Despesa Orçamentária		46.125.000,00	105.678,88	2.621.418,87	13.656.731,19	2.629.603,56	13.589.782,95	2.649.350,13	11.468.112,60	32.468.129,42	2.121.670,35	66.948,24



Balancete Analítico

Maio/2026

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

Maio/2026

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.225	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2025					2.219.448,70		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.219.448,70		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				2.019,99	4.509,04		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.699,31	55.042,42		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.246,00	15.926,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.145,16	201.518,19		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				315,00	1.645,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				25.033,80	130.395,02		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.620,54	28.383,69		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				170.967,01	877.672,95		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				195.630,62	1.258.148,77		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				366,79	1.959,54		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				453.044,22	2.575.200,62		
	Total Despesa Extraorçamentária				453.044,22	4.794.649,32		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	11.318.522,18	2.651.331,95	13.969.854,13	Orçamentárias	8.818.762,47	2.649.350,13	11.468.112,60
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.873.203,63	460.297,43	2.333.501,06	Extraorçamentárias	4.341.605,10	453.044,22	4.794.649,32
Total das Receitas	13.191.725,81	3.111.629,38	16.303.355,19	Total das Despesas	13.160.367,57	3.102.394,35	16.262.761,92
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		55.440,83		MOVIMENTO		86.125,88
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		590.152,36		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		600.060,58
	DISPONIBILIDADES		645.593,19		DISPONIBILIDADES		686.186,46
TOTAL GERAL			16.948.948,38	TOTAL GERAL			16.948.948,38



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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	42.500,02	2.735.863,22	16.705.717,35	45.871.005,30	16.634.222,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	68.000,00	19.999,96	5.412,70	31.812,11	19.999,96	3.812,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	68.000,00	19.999,96	5.412,70	31.812,11	19.999,96	3.812,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.000,00	19.999,96	5.412,70	31.812,11	19.999,96	3.812,11
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	19.999,96	5.412,70	31.812,11	19.999,96	3.812,11
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	19.999,96	5.412,70	31.812,11	19.999,96	3.812,11
1.3.2.1.01.1.1.05.00	Fumes	28.000,00		5.412,70	31.812,11		3.812,11
1.3.2.1.01.1.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	20.000,00	9.999,98			9.999,98	
1.3.2.1.01.1.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	20.000,00	9.999,98			9.999,98	
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	22.500,06	2.730.450,52	16.631.012,51	45.293.898,07	16.630.410,52
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.119.000,00	12.500,02	2.730.346,44	16.630.410,52	45.106.500,02	16.630.410,52
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	25.000,00	12.500,02			12.500,02	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	45.094.000,00		2.730.346,44	16.630.410,52	45.094.000,00	16.630.410,52
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	45.094.000,00		2.730.346,44	16.630.410,52	45.094.000,00	16.630.410,52
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	45.094.000,00		2.730.346,44	16.630.410,52	45.094.000,00	16.630.410,52
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	21.668.000,00		1.316.744,17	8.075.506,10	21.668.000,00	8.075.506,10
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	23.426.000,00		1.413.602,27	8.554.904,42	23.426.000,00	8.554.904,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	198.000,00	10.000,04	104,08	601,99	187.398,05	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	198.000,00	10.000,04	104,08	601,99	187.398,05	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	198.000,00	10.000,04	104,08	601,99	187.398,05	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	10.000,04	104,08	601,99	187.398,05	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	198.000,00	10.000,04	104,08	601,99	187.398,05	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	10.000,00	5.000,02			5.000,02	
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	178.000,00		11,18	509,09	177.490,91	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	10.000,00	5.000,02	92,90	92,90	4.907,12	
Total Receitas Orçamentárias		45.985.000,00	42.500,02	2.735.863,22	16.705.717,35	45.871.005,30	16.634.222,63



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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	70.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					4.509,04		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.239,49	64.133,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.209,00	19.174,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.139,42	239.441,19		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				315,00	1.910,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				23.467,42	151.483,35		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				5.641,56	34.022,10		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				9.773,17	9.773,17		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				167.754,65	1.036.787,23		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				193.185,55	1.166.958,10		
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				394,39	2.429,53		
Total Receitas Extraorçamentárias					467.119,65	2.800.620,71		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Junho/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		1.067.582,60	6.183.634,15	1.067.582,60	6.183.634,15	1.049.213,72	5.407.320,40	10.641.365,85	776.313,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.000,00			344.615,34	2.123.208,07	344.615,34	2.123.208,07	350.054,40	1.778.592,73	4.190.791,93	344.615,34	
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			10.103,72	62.230,24	10.103,72	62.230,24	10.250,54	52.126,52	108.769,76	10.103,72	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	77.000,00			4.207,10	38.539,80	4.207,10	38.539,80	4.207,10	38.539,80	38.460,20		
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	-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		998.957,30	5.857.790,98	998.957,30	5.857.790,98	1.002.676,40	5.172.378,42	9.542.209,02	685.412,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.308.000,00			304.122,59	1.891.964,46	304.122,59	1.891.964,46	304.517,29	1.587.841,80	3.416.035,54	304.122,66	
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

Junho/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
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			9.749,57	61.210,11	9.749,57	61.210,11	9.771,51	51.460,53	582.789,89	9.749,58
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	88.000,00			4.145,20	30.601,30	4.145,20	30.601,30	4.145,20	30.601,30	57.398,70	
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	105.678,88	7.283,70	138.946,53	15.625,61	80.340,20	15.625,61	80.340,20	290.053,47		58.606,33
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	105.678,88	2.750.767,12	16.407.498,31	2.759.109,03	16.348.891,98	2.750.461,77	14.218.574,37	29.717.501,69	2.130.317,61	58.606,33
Total Despesa Orçamentária		46.125.000,00	105.678,88	2.750.767,12	16.407.498,31	2.759.109,03	16.348.891,98	2.750.461,77	14.218.574,37	29.717.501,69	2.130.317,61	58.606,33



Balancete Analítico

Junho/2026

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



Balancete Analítico

Junho/2026

CER21800 - SMARapd Informática Ltda