



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
05	FEG												
0519	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA												
051901	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.2002.1092	AMPLIAÇÃO E REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1	200.000,00	(195.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.365.2002.1092			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00						
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	900.000,00		900.000,00	55.064,28	606.427,66	55.064,28	606.427,66	38.099,74	551.363,38	55.064,28
	31901101 Vencimentos E Salários						55.064,28	599.073,66	55.064,28	599.073,66	34.590,63	544.009,38	55.064,28
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							7.354,00		7.354,00	3.509,11	7.354,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	360.000,00		360.000,00	15.693,32	133.030,45	15.693,32	133.030,41	20.707,71	117.337,09	15.693,36
	31901301 Fgts						4.405,15	38.212,83	4.405,15	38.212,83	7.077,56	33.807,68	4.405,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.288,17	94.817,62	11.288,17	94.817,58	13.630,15	83.529,41	11.288,21
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	70.757,60	739.458,11	70.757,60	739.458,07	58.807,45	668.700,47	70.757,64
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	50.000,00	(5.000,00)	45.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	50.000,00		50.000,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	117	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	118	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.2002.2319			202.000,00	-5.000,00	197.000,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.662.000,00	(200.000,00)	1.462.000,00	70.757,60	740.108,11	71.407,60	740.108,07	59.457,45	669.350,47	70.757,64
051902	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2001.1338	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FEG												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	7	50.000,00	330.000,00	380.000,00							
TOTAL DA	12.361.2001.1338			50.000,00	330.000,00	380.000,00	0,00						
12.361.2001.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	5.500.000,00	(60.000,00)	5.440.000,00	356.284,53	3.044.679,54	356.284,53	3.044.486,50	254.716,49	2.690.972,46	353.707,08
	31901101 Vencimentos E Salários						355.598,40	2.953.807,84	355.598,40	2.953.614,80	207.417,31	2.600.786,89	353.020,95
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						591,78	75.074,63	591,78	75.074,63	33.144,57	74.482,85	591,78
	31901143 13º Salário						94,35	15.797,07	94,35	15.797,07	14.154,61	15.702,72	94,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	101.851,07	893.968,91	101.851,07	893.968,91	137.672,16	792.117,84	101.851,07
	31901301 Fgts						28.495,52	252.318,14	28.495,52	252.318,14	46.806,37	223.822,62	28.495,52
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						73.355,55	641.650,77	73.355,55	641.650,77	90.865,79	568.295,22	73.355,55
TOTAL DA	12.361.2001.2082			7.000.000,00	-60.000,00	6.940.000,00	458.135,60	3.938.648,45	458.135,60	3.938.455,41	392.388,65	3.483.090,30	455.558,15



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
12.361.2001.2314	FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FEG												
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1	10	100.000,00		100.000,00	2.491,78	11.807,87	2.491,78	11.807,87	4.071,55	9.316,09	2.491,78
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						2.491,78	11.807,87	2.491,78	11.807,87	4.071,55	9.316,09	2.491,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00	110.000,00	410.000,00	36.849,84	314.952,64	44.610,75	128.314,40	44.910,79	127.021,55	187.931,09
33903007	Gêneros De Alimentação						223,85	247.516,06	14.242,15	69.188,51	14.467,12	68.964,66	178.551,40
33903024	Material Para Manutenção De Ben						27.246,40	30.726,40	28.408,60	30.726,40	28.643,65	30.726,40	
33903017	Material De Processamento De D						1.603,90	2.103,40	1.069,00	1.568,50		499,50	1.603,90
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						645,00	2.065,00		1.420,00		1.420,00	645,00
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							847,07		847,07		847,07	
33903016	Material De Expediente						7.130,69	31.369,71	891,00	24.238,92	1.800,02	24.238,92	7.130,79
33903021	Material De Copa E Cozinha							325,00		325,00		325,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00		9.444,60		9.444,60		9.444,60	
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							9.194,60		9.194,60		9.194,60	
33903625	Serviços De Limpeza E Conservaç							250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	800.000,00	(70.000,00)	730.000,00	3.254,67	530.113,02	33.087,74	268.819,03	32.408,52	263.371,01	266.742,01
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00		13.714,75		13.714,75	26.605,25
33903920	Manutenção E Conservação De B						240,00	1.340,00	240,00	1.340,00		1.100,00	240,00
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						1.005,22	5.492,66	1.005,22	5.158,66	978,25	5.158,84	333,82
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							74.467,52	4.564,75	19.589,27	4.437,00	16.724,52	57.743,00
33903974	Frete E Transportes De Encomenda							247,00		247,00		247,00	
33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon												
33903917	Manutenção E Conservação De M							69.835,00	3.500,00	34.835,00	3.500,00	34.835,00	35.000,00
33903943	Serviços De Energia Elétrica						2.009,45	14.014,50	2.009,45	14.014,50	1.724,95	12.005,05	2.009,45
33903941	Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00	
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							40.370,00	2.870,00	22.820,00	2.870,00	22.820,00	17.550,00
33903969	Seguros Em Geral							3.023,51		3.023,51		3.023,51	
33903978	Limpeza E Conservação							1.785,00		1.785,00		1.785,00	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							273.227,83	18.898,32	145.967,34	18.898,32	145.967,34	127.260,49
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	60.000,00	110.000,00		48.109,31		48.109,31		48.109,31	
44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico							690,00		690,00		690,00	
44905242	Mobiliário Em Geral							47.419,31		47.419,31		47.419,31	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	119	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	120	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.2001.2314				1.302.000,00	100.000,00	1.402.000,00	42.596,29	914.427,44	80.190,27	466.495,21	81.390,86	457.262,56	457.164,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				8.352.000,00	370.000,00	8.722.000,00	500.731,89	4.853.075,89	538.325,87	4.404.950,62	473.779,51	3.940.352,86	912.723,03
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO												
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO ME												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	15	80.000,00	250.000,00	330.000,00							
TOTAL DA 12.362.2003.1093				80.000,00	250.000,00	330.000,00	0,00						
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	3.000.000,00	(70.000,00)	2.930.000,00	149.592,80	1.411.250,10	149.592,80	1.411.250,10	112.221,10	1.262.825,71	148.424,39
31901143	13º Salário							12.759,53		12.759,53	3.313,41	12.759,53	
31901101	Vencimentos E Salários						149.592,80	1.362.843,54	149.592,80	1.362.843,54	96.653,07	1.214.419,15	148.424,39



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P Obrigações Patronais	1	17	1.000.000,00	(60.000,00)	940.000,00	41.297,98	35.647,03 390.774,77	41.297,98	35.647,03 390.774,77	12.254,62 59.442,32	35.647,03 349.476,79	41.297,98
3.1.90.11.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I 31901301 Fgts Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	230.500,00	(60.000,00)	170.500,00	29.705,58 11.592,40	279.421,10 111.353,67	29.705,58 11.592,40	279.421,10 111.353,67	39.599,34 19.842,98	249.715,52 99.761,27	29.705,58 11.592,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00							
TOTAL DA 12.362.2003.2082				4.430.500,00	-250.000,00	4.180.500,00	190.890,78	1.802.024,87	190.890,78	1.802.024,87	171.663,42	1.612.302,50	189.722,37
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	10.000,00		10.000,00		220,00		220,00		220,00	
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No Pais Material De Consumo	1	19	150.000,00		150.000,00		220,00 114.670,44		220,00 41.390,79		220,00 41.390,79	73.279,65
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros De Alimentação 33903016 Material De Expediente 33903004 Gás Engarrafado Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	50.000,00		50.000,00		114.455,44 120,00 95,00		41.175,79 120,00 95,00		41.175,79 120,00 95,00	73.279,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	96.321,00		96.321,00	26,00	52.570,76	930,97	12.250,76	930,97	12.250,76	40.320,00
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon							212,16		212,16		212,16	
33903988	Serviços De Publicidade E Propaga							49,00		49,00		49,00	
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00					40.320,00
33903972	Vale-Transporte							140,47		140,47		140,47	
33903949	Produções Jornalísticas							1.463,00		1.463,00		1.463,00	
33903981	Serviços Bancários							2.595,15	230,00	2.595,15	230,00	2.595,15	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							5.394,97	674,97	5.394,97	674,97	5.394,97	
33903966	Serviços Judiciários						26,00	870,84	26,00	870,84	26,00	870,84	
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger							525,17		525,17		525,17	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	80.000,00	85.000,00	165.000,00		20.183,00	580,00	20.183,00	1.117,00	20.183,00	
44905242	Mobiliário Em Geral							16.000,00		16.000,00		16.000,00	
44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament							3.066,00		3.066,00		3.066,00	
44905204	Aparelhos De Medição E Orientaç							537,00		537,00	537,00	537,00	
44905236	Máquinas, Instalações E Utensil							580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	583.679,00		583.679,00	21.084,56	533.873,37	45.453,84	288.049,44	39.707,32	283.049,92	250.823,45
33903972	Vale-Transporte						303,67	1.310,85	303,67	1.310,85	303,67	1.310,85	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							300.143,34	24.095,72	185.090,23	24.095,72	185.090,23	115.053,11
33903943	Serviços De Energia Elétrica							1.764,01		1.764,01		1.764,01	
33903949	Produções Jornalísticas						1.443,00	1.555,50	877,00	877,00			1.555,50
33903904	Direitos Autorais							96.639,09	8.053,31	72.462,52	8.053,31	72.462,52	24.176,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							107.914,49	5.813,25	16.372,74	3.750,00	14.309,49	93.605,00
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						14.814,03	14.814,03	2.719,03	2.719,03	0,03	0,03	14.814,00
33903917	Manutenção E Conservação De M						2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger							722,00		722,00			722,00
33903966	Serviços Judiciários							394,17	2.011,54	394,17	306,90	1.924,27	87,27
33903981	Serviços Bancários							808,69	3.799,52	598,69	598,69	3.589,52	210,00
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N							600,00					600,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	112	2.000,00		2.000,00							



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA				972.000,00	85.000,00	1.057.000,00	21.110,56	721.517,57	46.964,81	362.840,99	41.755,29	357.094,47	364.423,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.482.500,00	85.000,00	5.567.500,00	212.001,34	2.523.542,44	237.855,59	2.164.865,86	213.418,71	1.969.396,97	554.145,47
051904	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CEGEP												
12.363.2004.2067	APOIO A ONGS - CEGEP												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	23	2.600.000,00		2.600.000,00	280.342,50	2.356.398,63	280.342,50	2.355.999,82	237.041,96	2.109.619,92	246.778,71
	33504300 Subvenções Sociais						280.342,50	2.356.398,63	280.342,50	2.355.999,82	237.041,96	2.109.619,92	246.778,71
TOTAL DA				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	280.342,50	2.356.398,63	280.342,50	2.355.999,82	237.041,96	2.109.619,92	246.778,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				2.600.000,00		2.600.000,00	280.342,50	2.356.398,63	280.342,50	2.355.999,82	237.041,96	2.109.619,92	246.778,71
051905	ENSINO SUPERIOR												
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO S												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	24	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	75.000,00		75.000,00		66.499,77		66.499,77		66.499,77	
	44905191 Obras Em Andamento							66.499,77		66.499,77		66.499,77	
TOTAL DA				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	66.499,77		66.499,77		66.499,77	
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
12.364.2005.1512	BIBLIOTECA PROFESSOR "TABAJARA RAMOS"												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	69										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	79										
TOTAL DA				0,00	0,00	0,00	0,00						



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1513			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1514			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATORIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	10.000,00		10.000,00		4.674,00		4.674,00		4.674,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							4.674,00		4.674,00		4.674,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1515			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.674,00		4.674,00		4.674,00	
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	50.000,00		50.000,00		24.904,50		24.904,50		24.904,50	
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905204 Aparelhos De Medição E Orientaç							7.904,50		7.904,50		7.904,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1516			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	24.904,50		24.904,50		24.904,50	
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	60.000,00		60.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1519			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00						
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	15.000,00		15.000,00		295,00		295,00		295,00	
	33901414 Diárias No Pais							295,00		295,00		295,00	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	48.879,52	452.790,11	13.071,46	260.841,03	8.799,66	256.360,67	196.429,44
	33903039						1.133,82	1.457,58	1.133,82	1.457,58		323,76	1.133,82
	33903025						10,50	10,50					10,50
	33903023												
	33903001						30.359,76	30.359,76					30.359,76
	33903016						4.187,59	44.834,72	2.834,24	35.058,35	1.242,46	33.358,01	11.476,71
	33903004							468,00		234,00		234,00	234,00
	33903007						86,87	190.377,15	7.457,20	50.263,48	7.457,20	50.263,48	140.113,67
	33903028							158.298,66		158.298,66		158.298,66	
	33903017						3.063,20	7.915,20	1.179,00	6.031,00	100,00	4.852,00	3.063,20
	33903026						624,40	6.017,60		5.393,20		5.393,20	624,40
	33903022							1.830,00		1.830,00		1.830,00	
	33903024						474,38	2.281,94	467,20	2.274,76		1.807,56	474,38
	33903035						8.939,00	8.939,00					8.939,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	124.443,65	124.443,65	5.399,25	95.769,48	12.270,47	95.769,48	28.674,17
	33903606							48.404,15		46.726,23	6.871,22	46.726,23	1.677,92
	33903615							75.589,50	5.399,25	48.593,25	5.399,25	48.593,25	26.996,25
	33903635							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	2.600.000,00	(100.000,00)	2.500.000,00	562.118,83	2.147.957,28	256.195,83	970.391,81	242.459,92	935.301,28	1.212.656,00
	33903904							96.639,84	8.053,32	72.463,21	8.053,32	72.463,21	24.176,63
	33903974							10,00		10,00		10,00	
	33903958							193,23		193,23		193,23	
	33903990							566,00					566,00
	33903947						3.142,01	18.911,38	2.979,66	18.749,03	2.872,76	16.922,13	1.989,25
	33903943						10.799,50	99.950,82	10.799,50	99.870,36	10.635,13	89.156,87	10.793,95
	33903966						2.255,69	30.949,61	2.255,69	30.949,61	170,10	28.864,02	2.085,59
	33903964							1.430,72		1.430,72		1.430,72	
	33903905						3.424,22	214.375,71	37.459,70	99.098,40	32.310,57	86.705,77	127.669,94
	33903917						1.416,00	36.227,00	2.199,50	34.811,00		32.611,50	3.615,50
	33903951							49.885,32	49.885,32	49.885,32	49.885,32	49.885,32	
	33903912						498.000,00	747.520,00	92.869,98	261.969,98	92.869,98	261.969,98	485.550,02
	33903937						54,27	2.287,98	54,27	2.287,84	54,27	2.287,84	0,14
	33903901							22.802,75	1.046,50	18.477,25	1.046,50	18.430,75	4.372,00
	33903979						38.840,03	181.382,80	19.585,03	76.097,30	14.500,03	71.012,30	110.370,50
	33903994							74.454,80	3.703,40	14.995,40	3.703,40	14.995,40	59.459,40
	33903981						2.190,37	12.145,13	2.290,37	11.945,13	2.290,37	11.945,13	200,00
	33903916						250,00	8.080,00					8.080,00
	33903973							130.320,40	13.032,04	104.256,32	13.032,04	104.256,32	26.064,08
	33903949							2.680,50		2.680,00		2.680,00	112,50
	33903988							27.930,66	1.728,00	27.930,66	3.523,50	27.930,66	
	33903950							380.941,97	5.492,78	34.132,39	5.411,18	34.050,79	346.891,18
	33903972							153,56		153,56		153,56	
	33903919						809,32	809,32	809,32	809,32	150,00	150,00	659,32
	33903969							6.370,36	1.014,03	6.370,36	1.014,03	6.370,36	
	33903946						937,42	937,42	937,42	937,42	937,42	937,42	
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00	59,44	595,00	59,44	595,00		476,12	118,88
	33913900						59,44	595,00	59,44	595,00		476,12	118,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00	100.000,00	200.000,00		90.898,40		55.420,00		55.420,00	35.478,40
	44905224							2.148,00		2.148,00		2.148,00	
	44905242							88.750,40		53.272,00		53.272,00	35.478,40
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	1.000,00		1.000,00							



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.2068			3.842.000,00	0,00	3.842.000,00	611.057,79	2.816.979,44	274.725,98	1.383.312,32	263.530,05	1.343.622,55	1.473.356,89
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	6.000.000,00		6.000.000,00	368.774,02	2.955.593,73	368.774,02	2.955.593,73	386.482,69	2.601.497,29	354.096,44
	31901143 13º Salário						386,61	4.281,87	386,61	4.281,87	1.174,96	3.895,26	386,61
	31901101 Vencimentos E Salários						361.846,04	2.821.580,67	361.846,04	2.821.580,67	318.438,41	2.474.412,21	347.168,46
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						6.541,37	129.731,19	6.541,37	129.731,19	66.869,32	123.189,82	6.541,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	100.208,80	814.501,13	99.864,46	810.341,13	130.529,68	709.102,43	105.398,70
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						72.487,34	594.708,17	72.436,07	590.930,65	87.516,45	517.120,34	77.587,83
	31901301 Fgts						27.721,46	219.792,96	27.428,39	219.410,48	43.013,23	191.982,09	27.810,87
	31901318 Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00		248.561,00		176.070,23		176.070,23		176.070,23	
	31909120 Depósitos Judiciais							176.070,23		176.070,23		176.070,23	
TOTAL DA	12.364.2005.2082			8.748.561,00	0,00	8.748.561,00	468.982,82	3.946.165,09	468.638,48	3.942.005,09	517.012,37	3.486.669,95	459.495,14
12.364.2005.2800	MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	91	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	94	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	97	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	102	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	105	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.2800			87.000,00	0,00	87.000,00	0,00						
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	300.000,00	(100.000,00)	200.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	800.000,00	(455.000,00)	345.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	150.000,00	200.000,00	350.000,00		136.947,60		136.947,60		136.947,60	
	44905242 Mobiliário Em Geral							136.947,60		136.947,60		136.947,60	
TOTAL DA	12.364.2005.2801			1.780.000,00	-455.000,00	1.325.000,00	0,00	136.947,60		136.947,60		136.947,60	
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	100.000,00		100.000,00							



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	96	250.000,00		250.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	99	445.900,00		445.900,00								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	50.000,00		50.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA 12.364.2005.2802				945.900,00	0,00	945.900,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				15.838.461,00	(455.000,00)	15.383.461,00	1.080.040,61	6.996.170,40	743.364,46	5.558.343,28	780.542,42	5.063.318,37	1.932.852,03	
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA													
04.122.9001.2506	PASEP													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	170.000,00		170.000,00		66.907,07		66.907,07		66.907,07		
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep							66.907,07		66.907,07		66.907,07		
TOTAL DA 04.122.9001.2506				170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	66.907,07		66.907,07		66.907,07		
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA													
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	10.000,00	200.000,00	210.000,00	27.101,38	187.624,68	27.101,38	161.424,68	27.101,38	161.424,68	26.200,00	
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						27.101,38	187.624,68	27.101,38	161.424,68	27.101,38	161.424,68	26.200,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	100.000,00		100.000,00	5.750,79	5.750,79	5.750,79	5.750,79	5.201,73	5.201,73	549,06	
	33909125 HONORÁ•RIOS SUCUMBENCIAIS						5.201,73	5.201,73	5.201,73	5.201,73	5.201,73	5.201,73		
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno						549,06	549,06	549,06	549,06			549,06	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	50.000,00		50.000,00		1.843,18		1.843,18		1.843,18		
	31909120 Depósitos Judiciais							1.843,18		1.843,18		1.843,18		
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1	86	10.000,00		10.000,00								
	32902201 Encargos Da Dívida Contratual													
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	87	10.000,00		10.000,00								
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	88	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA 28.843.9002.0016				181.000,00	200.000,00	381.000,00	32.852,17	195.218,65	32.852,17	169.018,65	32.303,11	168.469,59	26.749,06	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA 99.999.9999.9999				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906				352.000,00	200.000,00	552.000,00	32.852,17	262.125,72	32.852,17	235.925,72	32.303,11	235.376,66	26.749,06	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				34.286.961,00		34.286.961,00	2.176.726,11	17.731.421,19	1.904.148,19	15.460.193,37	1.796.543,16	13.987.415,25	3.744.005,94	
TOTAL DO ORÇÃO: 05				34.286.961,00		34.286.961,00	2.176.726,11	17.731.421,19	1.904.148,19	15.460.193,37	1.796.543,16	13.987.415,25	3.744.005,94	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				34.286.961,00		34.286.961,00	2.176.726,11	17.731.421,19	1.904.148,19	15.460.193,37	1.796.543,16	13.987.415,25	3.744.005,94	

Despesas ExtraOrçamentárias:



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG		3.195.971,78
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.993,60	631.142,80
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS		2.002,84
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS		250,59
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS		1.787,87
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,21	5.620,84
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.514,18	650.607,72
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	1.766,95	14.314,97
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	1.314,54	32.104,76
153212		UNIMED	68.475,36	441.088,62
153215		UNIMED - APOSENTADO	154,41	50.250,66
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.734,42	31.994,50
153217		UNIMED - AFASTADOS	347,20	347,20
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.382,89	11.264,40
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	415,00	3.199,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	200,00	1.675,32
163204		SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	560,40	4.974,00
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	17.563,39	145.423,84
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	9.707,40	59.144,96
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.859,05	107.750,50
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	14.162,50	101.700,45
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		6.890,87
193210		SUPERMERCADO	2.322,61	27.085,56
193214		VALE TRANSPORTE	80,33	954,72
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.325,37	21.925,18
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
Total do Grupo Contábil -			302.455,81	5.846.895,55
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			302.455,81	5.846.895,55

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	797.280,00
4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC	797.280,00
CAIXA	7.851,36
1011 - CAIXA TESOUREIRA	7.851,36
MOVIMENTO	3.726.909,23
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	11.350,68
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	87.769,66
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	753.936,09
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	9.009,76
3127 - Banco Bradesco FMPFM	2.717.599,27
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	17.366,42
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	42.487,27
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	86.886,12
RETENÇÕES	0,00
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	4.533.945,59
TOTAL GERAL	6.632.944,56
	24.368.256,39



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt.Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Emp. Período</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liq. Período</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgto. Período</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>
	_____ Claudio Henrique Bueno Martini Presidente 108.105.518-96			_____ Maria Marta Rangel Odoni Diretora Técnica 059.185.208-05				_____ Angela A. O. Restani Contador CRC 174.556/0-3SP					