



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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          |                  | 200.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.2002.1092                               |       |       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          | 60.341,81         | 60.341,81         | 60.341,81         | 60.341,81         | 29.385,96         | 29.385,96         | 30.955,85         |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                  |                     | 56.698,60         | 56.698,60         | 56.698,60         | 56.698,60         | 29.385,96         | 29.385,96         | 27.312,64         |
|   | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P      |       |       |                     |                  |                     | 3.643,21          | 3.643,21          | 3.643,21          | 3.643,21          |                   |                   | 3.643,21          |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 1     | 3     | 360.000,00          |                  | 360.000,00          | 16.915,31         | 16.915,31         | 16.915,31         | 16.915,31         |                   |                   | 16.915,31         |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                  |                     | 4.748,16          | 4.748,16          | 4.748,16          | 4.748,16          |                   |                   | 4.748,16          |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                  |                     | 12.167,15         | 12.167,15         | 12.167,15         | 12.167,15         |                   |                   | 12.167,15         |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.2002.2082                               |       |       | <b>1.260.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.260.000,00</b> | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>29.385,96</b>  | <b>29.385,96</b>  | <b>47.871,16</b>  |
| 12.365.2002.2319                          | CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN          |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 1     | 4     | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1     | 5     | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.2002.2319                               |       |       | <b>202.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>202.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b> |  |       |       | <b>1.662.000,00</b> |                  | <b>1.662.000,00</b> | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>77.257,12</b>  | <b>29.385,96</b>  | <b>29.385,96</b>  | <b>47.871,16</b>  |
| 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           |                  | 50.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.361.2001.1338                               |       |       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |                  | 5.500.000,00        | 445.171,19        | 445.171,19        | 445.171,19        | 445.171,19        | 197.531,59        | 197.531,59        | 247.639,60        |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                  |                     | 411.694,63        | 411.694,63        | 411.694,63        | 411.694,63        | 197.531,59        | 197.531,59        | 214.163,04        |
|   | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P      |       |       |                     |                  |                     | 33.476,56         | 33.476,56         | 33.476,56         | 33.476,56         |                   |                   | 33.476,56         |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 1     | 9     | 1.500.000,00        |                  | 1.500.000,00        | 144.967,24        | 144.967,24        | 133.967,24        | 133.967,24        |                   |                   | 144.967,24        |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                  |                     | 34.390,18         | 34.390,18         | 34.390,18         | 34.390,18         |                   |                   | 34.390,18         |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                  |                     | 110.577,06        | 110.577,06        | 99.577,06         | 99.577,06         |                   |                   | 110.577,06        |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.361.2001.2082                               |       |       | <b>7.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.000.000,00</b> | <b>590.138,43</b> | <b>590.138,43</b> | <b>579.138,43</b> | <b>579.138,43</b> | <b>197.531,59</b> | <b>197.531,59</b> | <b>392.606,84</b> |
| 12.361.2001.2314                          | FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FEG         |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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        |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.91.39.00                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 1     | 10    | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 2.021,05            | 2.021,05            | 1.250,69          | 1.250,69          |                   |                   | 2.021,05            |
|   | 33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES             |       |       |                     |                  |                     | 2.021,05            | 2.021,05            | 1.250,69          | 1.250,69          |                   |                   | 2.021,05            |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 1     | 11    | 300.000,00          |                  | 300.000,00          | 31.182,65           | 31.182,65           | 15.562,81         | 15.562,81         | 7.769,82          | 7.769,82          | 23.412,83           |
|   | 33903007 Gêneros De Alimentação                |       |       |                     |                  |                     | 10.102,96           | 10.102,96           | 10.102,96         | 10.102,96         | 6.843,96          | 6.843,96          | 3.259,00            |
|   | 33903024 Material Para Manutenção De Ben       |       |       |                     |                  |                     | 2.092,21            | 2.092,21            | 2.082,75          | 2.082,75          | 925,86            | 925,86            | 1.166,35            |
|   | 33903016 Material De Expediente                |       |       |                     |                  |                     | 18.987,48           | 18.987,48           | 3.377,10          | 3.377,10          |                   |                   | 18.987,48           |
| 3.3.90.36.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 1     | 12    | 50.000,00           |                  | 50.000,00           | 2.530,00            | 2.530,00            |                   |                   |                   |                   | 2.530,00            |
|   | 33903606 Serviços Técnicos Profissionais       |       |       |                     |                  |                     | 2.530,00            | 2.530,00            |                   |                   |                   |                   | 2.530,00            |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1     | 13    | 800.000,00          |                  | 800.000,00          | 576.597,34          | 576.597,34          | 31.090,28         | 31.090,28         | 26.914,88         | 26.914,88         | 549.682,46          |
|   | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T    |       |       |                     |                  |                     | 40.320,00           | 40.320,00           | 3.475,50          | 3.475,50          | 3.475,50          | 3.475,50          | 36.844,50           |
|   | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger        |       |       |                     |                  |                     | 304,70              | 304,70              | 304,70            | 304,70            |                   |                   | 304,70              |
|   | 33903963 Serviços Gráficos E Editoriais        |       |       |                     |                  |                     | 5.980,00            | 5.980,00            |                   |                   |                   |                   | 5.980,00            |
|   | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais       |       |       |                     |                  |                     | 320.190,70          | 320.190,70          | 860,40            | 860,40            | 860,40            | 860,40            | 319.330,30          |
|   | 33903974 Fretes E Transportes De Encomenda     |       |       |                     |                  |                     | 247,00              | 247,00              | 247,00            | 247,00            |                   |                   | 247,00              |
|   | 33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon     |       |       |                     |                  |                     | 3.348,33            | 3.348,33            |                   |                   |                   |                   | 3.348,33            |
|   | 33903917 Manutenção E Conservação De M         |       |       |                     |                  |                     | 20.830,00           | 20.830,00           | 3.755,00          | 3.755,00          | 3.755,00          | 3.755,00          | 17.075,00           |
|   | 33903941 Fornecimento De Alimentação           |       |       |                     |                  |                     | 10,00               | 10,00               | 10,00             | 10,00             |                   |                   | 10,00               |
|   | 33903943 Serviços De Energia Elétrica          |       |       |                     |                  |                     | 3.067,78            | 3.067,78            | 3.067,78          | 3.067,78          |                   |                   | 3.067,78            |
|   | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame        |       |       |                     |                  |                     | 7.790,00            | 7.790,00            | 2.540,00          | 2.540,00          | 2.540,00          | 2.540,00          | 5.250,00            |
|   | 33903969 Seguros Em Geral                      |       |       |                     |                  |                     | 3.023,51            | 3.023,51            |                   |                   |                   |                   | 3.023,51            |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                  |                     | 171.485,32          | 171.485,32          | 16.829,90         | 16.829,90         | 16.283,98         | 16.283,98         | 155.201,34          |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 1     | 14    | 50.000,00           |                  | 50.000,00           | 48.111,00           | 48.111,00           | 5.005,00          | 5.005,00          |                   |                   | 48.111,00           |
|   | 44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico      |       |       |                     |                  |                     | 690,00              | 690,00              |                   |                   |                   |                   | 690,00              |
|   | 44905242 Mobiliário Em Geral                   |       |       |                     |                  |                     | 47.421,00           | 47.421,00           | 5.005,00          | 5.005,00          |                   |                   | 47.421,00           |
| 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            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>          |  |       |       | <b>1.302.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.302.000,00</b> | <b>660.442,04</b>   | <b>660.442,04</b>   | <b>52.908,78</b>  | <b>52.908,78</b>  | <b>34.684,70</b>  | <b>34.684,70</b>  | <b>625.757,34</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b> |  |       |       | <b>8.352.000,00</b> |                  | <b>8.352.000,00</b> | <b>1.250.580,47</b> | <b>1.250.580,47</b> | <b>632.047,21</b> | <b>632.047,21</b> | <b>232.216,29</b> | <b>232.216,29</b> | <b>1.018.364,18</b> |
| 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           |                  | 80.000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>          |  |       |       | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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        |                  | 3.000.000,00        | 192.075,65          | 192.075,65          | 192.075,65        | 192.075,65        | 71.930,32         | 71.930,32         | 120.145,33          |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                  |                     | 179.474,30          | 179.474,30          | 179.474,30        | 179.474,30        | 71.930,32         | 71.930,32         | 107.543,98          |
|   | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P      |       |       |                     |                  |                     | 12.601,35           | 12.601,35           | 12.601,35         | 12.601,35         |                   |                   | 12.601,35           |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 1     | 17    | 1.000.000,00        |                  | 1.000.000,00        | 63.611,40           | 63.611,40           | 59.111,40         | 59.111,40         |                   |                   | 63.611,40           |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                  |                     | 48.345,48           | 48.345,48           | 43.845,48         | 43.845,48         |                   |                   | 48.345,48           |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                  |                     | 15.265,92           | 15.265,92           | 15.265,92         | 15.265,92         |                   |                   | 15.265,92           |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 4     | 110   | 230.500,00          |                  | 230.500,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 4     | 111   | 200.000,00          |                  | 200.000,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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      |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA 12.362.2003.2082</b>          |  |       |       | <b>4.430.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.430.500,00</b> | <b>255.687,05</b> | <b>255.687,05</b> | <b>251.187,05</b> | <b>251.187,05</b> | <b>71.930,32</b>  | <b>71.930,32</b>  | <b>183.756,73</b> |
| 12.362.2003.2321                          | FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO                     |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.14.00                              | Diárias - Pessoal Civil                        | 1     | 18    | 10.000,00           |                  | 10.000,00           | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |                   |                   | 120,00            |
|   | 33901414 Diárias No Pais                       |       |       |                     |                  |                     | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |                   |                   | 120,00            |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 1     | 19    | 150.000,00          |                  | 150.000,00          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          |                   |
|   | 33903007 Gêneros De Alimentação                |       |       |                     |                  |                     | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          | 7.668,56          |                   |
| 3.3.90.36.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 1     | 20    | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1     | 21    | 96.321,00           |                  | 96.321,00           | 50.050,05         | 50.050,05         | 1.473,87          | 1.473,87          | 1.457,87          | 1.457,87          | 48.592,18         |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                  |                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 289,91            | 289,91            | 289,91            | 289,91            | 710,09            |
|   | 33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon     |       |       |                     |                  |                     | 1.435,00          | 1.435,00          | 65,28             | 65,28             | 65,28             | 65,28             | 1.369,72          |
|   | 33903988 Serviços De Publicidade E Propaga     |       |       |                     |                  |                     | 344,40            | 344,40            | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 295,40            |
|   | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T    |       |       |                     |                  |                     | 40.320,00         | 40.320,00         |                   |                   |                   |                   | 40.320,00         |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                  |                     | 1.026,64          | 1.026,64          | 566,64            | 566,64            | 566,64            | 566,64            | 460,00            |
|   | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais       |       |       |                     |                  |                     | 5.394,97          | 5.394,97          |                   |                   |                   |                   | 5.394,97          |
|   | 33903966 Serviços Judiciários                  |       |       |                     |                  |                     | 529,04            | 529,04            | 503,04            | 503,04            | 487,04            | 487,04            | 42,00             |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 1     | 22    | 80.000,00           |                  | 80.000,00           | 16.000,00         | 16.000,00         |                   |                   |                   |                   | 16.000,00         |
|   | 44905242 Mobiliário Em Geral                   |       |       |                     |                  |                     | 16.000,00         | 16.000,00         |                   |                   |                   |                   | 16.000,00         |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 84    | 583.679,00          |                  | 583.679,00          | 199.454,15        | 199.454,15        | 28.494,20         | 28.494,20         | 27.164,32         | 27.164,32         | 172.289,83        |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                  |                     | 102.697,81        | 102.697,81        | 12.404,23         | 12.404,23         | 11.074,35         | 11.074,35         | 91.623,46         |
|   | 33903904 Direitos Autorais                     |       |       |                     |                  |                     | 96.639,72         | 96.639,72         | 16.089,97         | 16.089,97         | 16.089,97         | 16.089,97         | 80.549,75         |
|   | 33903966 Serviços Judiciários                  |       |       |                     |                  |                     | 116,62            | 116,62            |                   |                   |                   |                   | 116,62            |
| 4.4.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 1     | 112   | 2.000,00            |                  | 2.000,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA 12.362.2003.2321</b>          |  |       |       | <b>972.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>972.000,00</b>   | <b>273.292,76</b> | <b>273.292,76</b> | <b>37.756,63</b>  | <b>37.756,63</b>  | <b>36.290,75</b>  | <b>36.290,75</b>  | <b>237.002,01</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b> |  |       |       | <b>5.482.500,00</b> |                  | <b>5.482.500,00</b> | <b>528.979,81</b> | <b>528.979,81</b> | <b>288.943,68</b> | <b>288.943,68</b> | <b>108.221,07</b> | <b>108.221,07</b> | <b>420.758,74</b> |
| 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        | 319.716,99        | 319.716,99        | 319.716,99        | 319.716,99        | 98.000,23         | 98.000,23         | 221.716,76        |
|   | 33504300 Subvenções Sociais                    |       |       |                     |                  |                     | 319.716,99        | 319.716,99        | 319.716,99        | 319.716,99        | 98.000,23         | 98.000,23         | 221.716,76        |
| <b>TOTAL DA 12.363.2004.2067</b>          |  |       |       | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.600.000,00</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>98.000,23</b>  | <b>98.000,23</b>  | <b>221.716,76</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b> |  |       |       | <b>2.600.000,00</b> |                  | <b>2.600.000,00</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>319.716,99</b> | <b>98.000,23</b>  | <b>98.000,23</b>  | <b>221.716,76</b> |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA 12.364.2005.1013</b>          |  |       |       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           | 74.900,00         | 74.900,00         |                   |                   |                   |                   | 74.900,00         |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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     |
|------------------|--|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                  | 44905191                                       | Obras Em Andamento |       |                  |                  |                  | 74.900,00        | 74.900,00        |              |                 |               |            | 74.900,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1127                               |                    |       | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>74.900,00</b> | <b>74.900,00</b> |              |                 |               |            | <b>74.900,00</b> |
| 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        |                  |                  |              |                 |               |            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1510                               |                    |       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |              |                 |               |            |                  |
| 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        |                  |                  |              |                 |               |            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1511                               |                    |       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |              |                 |               |            |                  |
| 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    |                  |                  |                  |                  |                  |              |                 |               |            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1512                               |                    |       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |              |                 |               |            |                  |
| 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        |                  |                  |              |                 |               |            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1513                               |                    |       | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |              |                 |               |            |                  |
| 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        |                  |                  |              |                 |               |            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1514                               |                    |       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |              |                 |               |            |                  |
| 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        |                  |                  |              |                 |               |            |                  |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos E Material Permanente             | 4     | 82    | 10.000,00         |                  | 10.000,00         |              |               |              |                 |               |            |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4     | 89    | 10.000,00         |                  | 10.000,00         |              |               |              |                 |               |            |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1515                               |       |       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |               |              |                 |               |            |              |
| 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         |              |               |              |                 |               |            |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4     | 90    | 30.000,00         |                  | 30.000,00         |              |               |              |                 |               |            |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1516                               |       |       | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>  |               |              |                 |               |            |              |
| 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         |              |               |              |                 |               |            |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.364.2005.1519                               |       |       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |               |              |                 |               |            |              |
| 12.364.2005.2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR               |       |       |                   |                  |                   |              |               |              |                 |               |            |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                        | 4     | 54    | 15.000,00         |                  | 15.000,00         |              |               |              |                 |               |            |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4     | 55    | 850.000,00        |                  | 850.000,00        | 42.434,96    | 42.434,96     | 6.901,03     | 6.901,03        | 5.845,33      | 5.845,33   | 36.589,63    |
|                  | 33903023                                       |       |       |                   |                  |                   | 8.149,20     | 8.149,20      |              |                 |               |            | 8.149,20     |
|                  | 33903016                                       |       |       |                   |                  |                   | 22.659,27    | 22.659,27     | 494,54       | 494,54          | 494,54        | 494,54     | 22.164,73    |
|                  | 33903004                                       |       |       |                   |                  |                   | 468,00       | 468,00        |              |                 |               |            | 468,00       |
|                  | 33903007                                       |       |       |                   |                  |                   | 5.966,69     | 5.966,69      | 5.966,69     | 5.966,69        | 5.350,79      | 5.350,79   | 615,90       |
|                  | 33903017                                       |       |       |                   |                  |                   | 4.752,00     | 4.752,00      |              |                 |               |            | 4.752,00     |
|                  | 33903024                                       |       |       |                   |                  |                   | 439,80       | 439,80        | 439,80       | 439,80          |               |            | 439,80       |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 4     | 56    | 205.000,00        |                  | 205.000,00        | 80.409,09    | 80.409,09     | 5.399,25     | 5.399,25        | 5.399,25      | 5.399,25   | 75.009,84    |
|                  | 33903606                                       |       |       |                   |                  |                   | 4.369,59     | 4.369,59      |              |                 |               |            | 4.369,59     |
|                  | 33903615                                       |       |       |                   |                  |                   | 75.589,50    | 75.589,50     | 5.399,25     | 5.399,25        | 5.399,25      | 5.399,25   | 70.190,25    |
|                  | 33903635                                       |       |       |                   |                  |                   | 450,00       | 450,00        |              |                 |               |            | 450,00       |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 57    | 2.600.000,00      |                  | 2.600.000,00      | 911.812,10   | 911.812,10    | 111.582,38   | 111.582,38      | 100.463,66    | 100.463,66 | 811.348,44   |
|                  | 33903904                                       |       |       |                   |                  |                   | 96.639,84    | 96.639,84     | 16.089,98    | 16.089,98       | 16.089,98     | 16.089,98  | 80.549,86    |
|                  | 33903974                                       |       |       |                   |                  |                   | 10,00        | 10,00         |              |                 |               |            | 10,00        |
|                  | 33903947                                       |       |       |                   |                  |                   | 1.370,73     | 1.370,73      | 1.370,73     | 1.370,73        | 1.224,19      | 1.224,19   | 146,54       |
|                  | 33903943                                       |       |       |                   |                  |                   | 20.398,69    | 20.398,69     | 20.299,90    | 20.299,90       | 10.438,55     | 10.438,55  | 9.960,14     |
|                  | 33903966                                       |       |       |                   |                  |                   | 33,46        | 33,46         |              |                 |               |            | 33,46        |
|                  | 33903964                                       |       |       |                   |                  |                   | 4.783,33     | 4.783,33      | 435,20       | 435,20          | 435,20        | 435,20     | 4.348,13     |
|                  | 33903905                                       |       |       |                   |                  |                   | 33.406,20    | 33.406,20     | 4.978,39     | 4.978,39        | 4.978,39      | 4.978,39   | 28.427,81    |
|                  | 33903917                                       |       |       |                   |                  |                   | 21.230,00    | 21.230,00     | 4.155,00     | 4.155,00        | 4.155,00      | 4.155,00   | 17.075,00    |
|                  | 33903912                                       |       |       |                   |                  |                   | 217.620,00   | 217.620,00    | 32.540,00    | 32.540,00       | 32.540,00     | 32.540,00  | 185.080,00   |
|                  | 33903937                                       |       |       |                   |                  |                   | 1.185,01     | 1.185,01      | 1.185,01     | 1.185,01        | 1.185,01      | 1.185,01   |              |
|                  | 33903979                                       |       |       |                   |                  |                   | 40.320,00    | 40.320,00     | 6.216,00     | 6.216,00        | 6.216,00      | 6.216,00   | 34.104,00    |
|                  | 33903981                                       |       |       |                   |                  |                   | 2.663,04     | 2.663,04      | 1.513,04     | 1.513,04        | 1.513,04      | 1.513,04   | 1.150,00     |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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        |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 33903901                                       | Assinaturas De Periódicos E Anuid |       |                     |                  |                     | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                   |                   |                   | 12.000,00           |
|                  | 33903973                                       | Transporte De Servidores / Empreg |       |                     |                  |                     | 130.320,40          | 130.320,40          | 13.032,04         | 13.032,04         | 13.032,04         | 13.032,04         | 117.288,36          |
|                  | 33903988                                       | Serviços De Publicidade E Propaga |       |                     |                  |                     | 12.623,66           | 12.623,66           | 5.427,00          | 5.427,00          | 5.427,00          | 5.427,00          | 7.196,66            |
|                  | 33903950                                       | Serviço Médico-Hospitalar, Odonto |       |                     |                  |                     | 312.829,50          | 312.829,50          | 3.665,16          | 3.665,16          | 3.195,80          | 3.195,80          | 309.633,70          |
|                  | 33903969                                       | Seguros Em Geral                  |       |                     |                  |                     | 4.378,24            | 4.378,24            | 631,47            | 631,47            |                   |                   | 4.378,24            |
| 3.3.91.39.00     | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 4                                 | 58    | 70.000,00           |                  | 70.000,00           | 118,88              | 118,88              | 118,88            | 118,88            | 118,88            | 118,88            |                     |
|                  | 33913900                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PES         |       |                     |                  |                     | 118,88              | 118,88              | 118,88            | 118,88            | 118,88            | 118,88            |                     |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos E Material Permanente             | 4                                 | 59    | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 88.750,40           | 88.750,40           |                   |                   |                   |                   | 88.750,40           |
|                  | 44905242                                       | Mobiliário Em Geral               |       |                     |                  |                     | 88.750,40           | 88.750,40           |                   |                   |                   |                   | 88.750,40           |
| 4.4.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4                                 | 100   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4                                 | 101   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.364.2005.2068</b>                        |                                   |       | <b>3.842.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.842.000,00</b> | <b>1.123.525,43</b> | <b>1.123.525,43</b> | <b>124.001,54</b> | <b>124.001,54</b> | <b>111.827,12</b> | <b>111.827,12</b> | <b>1.011.698,31</b> |
| 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        | 208.847,05          | 208.847,05          | 208.847,05        | 208.847,05        | 15.613,31         | 15.613,31         | 193.233,74          |
|                  | 31901101                                       | Vencimentos E Salários            |       |                     |                  |                     | 195.310,98          | 195.310,98          | 195.310,98        | 195.310,98        | 15.613,31         | 15.613,31         | 179.697,67          |
|                  | 31901142                                       | Férias Indenizadas, Vencidas E P  |       |                     |                  |                     | 13.536,07           | 13.536,07           | 13.536,07         | 13.536,07         |                   |                   | 13.536,07           |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                           | 4                                 | 62    | 2.500.000,00        |                  | 2.500.000,00        | 72.982,79           | 72.982,79           | 62.970,54         | 62.970,54         |                   |                   | 72.982,79           |
|                  | 31901302                                       | Contribuições Previdenciárias - I |       |                     |                  |                     | 57.478,88           | 57.478,88           | 47.466,63         | 47.466,63         |                   |                   | 57.478,88           |
|                  | 31901301                                       | Fgts                              |       |                     |                  |                     | 15.503,91           | 15.503,91           | 15.503,91         | 15.503,91         |                   |                   | 15.503,91           |
| 3.1.90.91.00     | Sentenças Judiciais                            | 4                                 | 115   | 248.561,00          |                  | 248.561,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.364.2005.2082</b>                        |                                   |       | <b>8.748.561,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.748.561,00</b> | <b>281.829,84</b>   | <b>281.829,84</b>   | <b>271.817,59</b> | <b>271.817,59</b> | <b>15.613,31</b>  | <b>15.613,31</b>  | <b>266.216,53</b>   |
| 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            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.364.2005.2800</b>                        |                                   |       | <b>87.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>87.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 12.364.2005.2801 | MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA                   |                                   |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4                                 | 92    | 300.000,00          |                  | 300.000,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 4                                 | 95    | 500.000,00          |                  | 500.000,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4                                 | 98    | 800.000,00          |                  | 800.000,00          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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        |
|---|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00                              | 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           |                  | 150.000,00           | 136.947,60          | 136.947,60          |                   |                   |                   |                   | 136.947,60          |
|   | 44905242 Mobiliário Em Geral                   |       |       |                      |                  |                      | 136.947,60          | 136.947,60          |                   |                   |                   |                   | 136.947,60          |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.364.2005.2801</b>                        |       |       | <b>1.780.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.780.000,00</b>  | <b>136.947,60</b>   | <b>136.947,60</b>   |                   |                   |                   |                   | <b>136.947,60</b>   |
| 12.364.2005.2802                          | MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS                     |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 4     | 93    | 100.000,00           |                  | 100.000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.364.2005.2802</b>                        |       |       | <b>945.900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>945.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b> |  |       |       | <b>15.838.461,00</b> |                  | <b>15.838.461,00</b> | <b>1.617.202,87</b> | <b>1.617.202,87</b> | <b>395.819,13</b> | <b>395.819,13</b> | <b>127.440,43</b> | <b>127.440,43</b> | <b>1.489.762,44</b> |
| 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           | 6.831,45            | 6.831,45            | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45            |
|   | 33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep         |       |       |                      |                  |                      | 6.831,45            | 6.831,45            | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45          | 6.831,45            |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>04.122.9001.2506</b>                        |       |       | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>170.000,00</b>    | <b>6.831,45</b>     | <b>6.831,45</b>     | <b>6.831,45</b>   | <b>6.831,45</b>   | <b>6.831,45</b>   | <b>6.831,45</b>   | <b>6.831,45</b>     |
| 28.843.9002.0016                          | JUROS SOBRE A DIVIDA                           |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.2.90.21.00                              | Juros Sobre A Dívida Por Contrato              | 4     | 64    | 10.000,00            |                  | 10.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.91.00                              | Sentenças Judiciais                            | 4     | 65    | 100.000,00           |                  | 100.000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.91.00                              | Sentenças Judiciais                            | 4     | 85    | 50.000,00            |                  | 50.000,00            | 1.843,18            | 1.843,18            | 1.843,18          | 1.843,18          |                   |                   | 1.843,18            |
|   | 31909120 Depósitos Judiciais                   |       |       |                      |                  |                      | 1.843,18            | 1.843,18            | 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            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>28.843.9002.0016</b>                        |       |       | <b>181.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181.000,00</b>    | <b>1.843,18</b>     | <b>1.843,18</b>     | <b>1.843,18</b>   | <b>1.843,18</b>   |                   |                   | <b>1.843,18</b>     |
| 99.999.9999.9999                          | RESERVA DE CONTINGENCIA                        |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 9.9.99.99.00                              | Reserva De Contingência                        | 4     | 66    | 1.000,00             |                  | 1.000,00             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>99.999.9999.9999</b>                        |       |       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                     |



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 UNIDADE EXECUTORA: 051906  |               |       |       | 352.000,00      |                  | 352.000,00    | 8.674,63     | 8.674,63      | 8.674,63     | 8.674,63        | 6.831,45      | 6.831,45   | 1.843,18     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519 |               |       |       | 34.286.961,00   |                  | 34.286.961,00 | 3.802.411,89 | 3.802.411,89  | 1.722.458,76 | 1.722.458,76    | 602.095,43    | 602.095,43 | 3.200.316,46 |
| TOTAL DO ORGÃO: 05                  |               |       |       | 34.286.961,00   |                  | 34.286.961,00 | 3.802.411,89 | 3.802.411,89  | 1.722.458,76 | 1.722.458,76    | 602.095,43    | 602.095,43 | 3.200.316,46 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |               |       |       | 34.286.961,00   |                  | 34.286.961,00 | 3.802.411,89 | 3.802.411,89  | 1.722.458,76 | 1.722.458,76    | 602.095,43    | 602.095,43 | 3.200.316,46 |

### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação                        | Pago Mês            | Pago Ano            |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019                              |               | RP 2019 - FEG                        | 296.435,88          | 296.435,88          |
| 2020                              |               | RP 2020 - FEG                        | 2.384.183,13        | 2.384.183,13        |
| 113203                            |               | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 77.265,79           | 77.265,79           |
| 123205                            |               | PENSÃO ALIMENTICIA                   | 285,77              | 285,77              |
| 133202                            |               | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     | 104.470,29          | 104.470,29          |
| 133301                            |               | I.R.R.F. DIVERSOS                    | 661,17              | 661,17              |
| 143303                            |               | I.S.S.Q.N. TERCEIROS                 | 12.756,86           | 12.756,86           |
| 153212                            |               | UNIMED                               | 47.338,65           | 47.338,65           |
| 153215                            |               | UNIMED - APOSENTADO                  | 503,20              | 503,20              |
| 153216                            |               | UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO             | 14.048,20           | 14.048,20           |
| 163201                            |               | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  | 1.342,87            | 1.342,87            |
| 163202                            |               | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 395,00              | 395,00              |
| 163203                            |               | ASSOCIAÇÃO SEICON                    | 293,08              | 293,08              |
| 163204                            |               | SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES         | 651,33              | 651,33              |
| 183216                            |               | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF            | 18.140,60           | 18.140,60           |
| 183218                            |               | EMPRESTIMO SANTANDER                 | 7.225,33            | 7.225,33            |
| 183219                            |               | EMPRESTIMO SICREDI                   | 13.618,77           | 13.618,77           |
| 193207                            |               | CESTA BASICA - AFASTADOS             | 558,22              | 558,22              |
| 193208                            |               | CESTA BASICA                         | 11.774,97           | 11.774,97           |
| 193210                            |               | SUPERMERCADO                         | 3.437,92            | 3.437,92            |
| <b>Total do Grupo Contábil -</b>  |               |                                      | <b>2.995.387,03</b> | <b>2.995.387,03</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |                                      | <b>2.995.387,03</b> | <b>2.995.387,03</b> |



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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               |
| <b>APLICAÇÃO</b>                                  | <b>310.210,00</b>   |
| 4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC                      | 310.210,00          |
| <b>CAIXA</b>                                      | <b>21.771,06</b>    |
| 1011 - CAIXA TESOUREIRA                           | 21.771,06           |
| <b>MOVIMENTO</b>                                  | <b>1.357.158,25</b> |
| 3101 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 503,96              |
| 3103 - BANCO BANESPA S/A                          | 4.296,85            |
| 3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04   | 3.811,73            |
| 3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04   | 222.039,94          |
| 3119 - BANESPA-CONCURSO                           | 0,00                |
| 3126 - BANCO BRADESCO 2016                        | 75.164,53           |
| 3127 - Banco Bradesco FMPFM                       | 736.844,73          |
| 3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01  | 266.333,00          |
| 3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01  | 19.892,70           |
| 3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07 | 0,00                |
| 3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO                  | 28.270,81           |
| <b>RETENÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 1012 - BANCO RETENÇÕES                            | 0,00                |
| <b>VINCULADA</b>                                  | <b>1.905,00</b>     |
| 5115 - F.I.E.S.                                   | 1.905,00            |
| <b>Total:</b>                                     | <b>1.691.044,31</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>5.288.526,77</b> |



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>Pgtos. Período</u> | <u>Pgto Total</u> | <u>Emp. a Pagar</u> |
|--------------|---|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|              | _____<br>Claudio Henrique Bueno Martini<br>Presidente<br>108.105.518-96 |              |              |                        |                         | _____<br>Maria Marta Rangel Odoni<br>Diretora Técnica<br>059.185.208-05 |                     |  |                     |                        |                       |                   |                     |
|              |   |              |              |                        |                         |   |                     | _____<br>Angela A. O. Restani<br>Contador<br>CRC 174.556/0-3SP |                     |                        |                       |                   |                     |