



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	100.000,00	50.000,00	150.000,00	76.000,00	120.888,81	47.190,17	55.153,98	47.190,17	55.153,98	65.734,83		
	44905191 Obras Em Andamento						76.000,00	120.888,81	47.190,17	55.153,98	47.190,17	55.153,98	65.734,83		
TOTAL DA	12.365.2002.1092			100.000,00	50.000,00	150.000,00	76.000,00	120.888,81	47.190,17	55.153,98	47.190,17	55.153,98	65.734,83		
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	815.000,00		815.000,00	62.352,79	208.447,88	62.352,79	208.447,88	59.507,02	146.095,09	62.352,79		
	31901101 Vencimentos E Salários						62.352,79	204.686,89	62.352,79	204.686,89	59.507,02	142.334,10	62.352,79		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							3.760,99		3.760,99		3.760,99			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	245.000,00		245.000,00	18.061,11	68.358,63	18.061,11	68.358,63	17.232,66	50.297,52	18.061,11		
	31901301 Fgts						4.974,68	18.828,41	4.974,68	18.828,41	4.746,50	13.853,73	4.974,68		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.086,43	49.530,22	13.086,43	49.530,22	12.486,16	36.443,79	13.086,43		
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.060.000,00		1.060.000,00	80.413,90	276.806,51	80.413,90	276.806,51	76.739,68	196.392,61	80.413,90		
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INF														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	100.000,00		100.000,00		7.820,00		7.820,00	7.820,00	7.820,00			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							7.820,00		7.820,00	7.820,00	7.820,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00	-50.000,00	50.000,00									
TOTAL DA	12.365.2002.2319			300.000,00	-50.000,00	250.000,00		7.820,00		7.820,00	7.820,00	7.820,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.460.000,00		1.460.000,00	156.413,90	405.515,32	127.604,07	339.780,49	131.749,85	259.366,59	146.148,73		
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	10.000,00	30.000,00	40.000,00		39.000,00		39.000,00		39.000,00			
	44905191 Obras Em Andamento							39.000,00		39.000,00		39.000,00			
TOTAL DA	12.361.2001.1338			10.000,00	30.000,00	40.000,00		39.000,00		39.000,00		39.000,00			
12.361.2001.1520	REFORMA DO BANHEIRO														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	122	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	12.361.2001.1520			30.000,00		30.000,00									
12.361.2001.1521	REFORMA E PINTURA GERAL														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	123	30.000,00	-10.000,00	20.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	12.361.2001.1521			30.000,00	-10.000,00	20.000,00									
12.361.2001.1522	LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	124	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	12.361.2001.1522			30.000,00		30.000,00									
12.361.2001.1523	INFORMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	125	22.000,00		22.000,00									
TOTAL DA	12.361.2001.1523			22.000,00		22.000,00									
12.361.2001.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	3.854.545,00		3.854.545,00	443.970,99	1.628.224,88	443.970,99	1.628.224,88	455.203,17	1.184.253,89	443.970,99		
31901101	Vencimentos E Salários						443.970,99	1.577.668,50	443.970,99	1.577.668,50	455.203,17	1.133.697,51	443.970,99		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							49.896,34		49.896,34		49.896,34			
31901143	13º Salário							660,04		660,04		660,04			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	128.095,98	533.289,50	128.095,94	533.289,46	132.213,30	405.193,48	128.096,02		
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						92.813,79	386.369,70	92.813,75	386.369,66	95.797,03	293.555,87	92.813,83		
31901301	Fgts						35.282,19	146.919,80	35.282,19	146.919,80	36.416,27	111.637,61	35.282,19		
TOTAL DA	12.361.2001.2082			5.054.545,00		5.054.545,00	572.066,97	2.161.514,38	572.066,93	2.161.514,34	587.416,47	1.589.447,37	572.067,01		
12.361.2001.2314	FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FE														
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1	10	100.000,00		100.000,00	12.329,52	25.030,88	8.684,98	21.386,34	6.654,58	16.092,10	8.938,78		
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						12.329,52	25.030,88	8.684,98	21.386,34	6.654,58	16.092,10	8.938,78		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	14.115,56	77.784,56	17.712,56	43.527,56	336,00	25.815,00	51.969,56		
33903007	Gêneros De Alimentação							50.240,00	6.464,00	18.960,00		12.496,00	37.744,00		
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						667,50	4.950,50	667,50	4.950,50		4.283,00	667,50		
33903004	Gás Engarrafado						110,00	110,00					110,00		
33903016	Material De Expediente						13.338,06	19.571,06	10.581,06	16.704,06	123,00	6.123,00	13.448,06		
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
33903028	Material De Proteção E Segurança							213,00		213,00	213,00	213,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00	8.000,00	11.095,00		2.995,00	2.095,00	2.995,00	8.100,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						8.000,00	11.095,00		2.995,00	2.095,00	2.995,00	8.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	9.625,64	281.942,29	53.774,60	134.445,38	53.303,42	126.199,38	155.742,91		
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							8.620,00					8.620,00		
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							71.448,07	9.185,24	31.150,65	8.714,06	22.904,65	48.543,42		
33903972	Vale-Transporte							689,00		689,00		689,00			
33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid							3.646,18		3.646,18		3.646,18			
33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon							3.250,00					3.250,00		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903943						9.625,64	25.255,88	25.255,88	25.255,88	25.255,88	25.255,88			
	33903912							12.853,16	3.213,29	9.639,87	3.213,29	9.639,87	3.213,29		
	33903950							153.000,00	16.120,19	60.883,80	16.120,19	60.883,80	92.116,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	-20.000,00	30.000,00		2.705,00	605,00	2.705,00	2.100,00	2.100,00	605,00		
	44905236							2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00			
	44905242							605,00	605,00	605,00			605,00		
TOTAL DA	12.361.2001.2314			1.100.000,00	730.000,00	1.830.000,00	44.070,72	398.557,73	80.777,14	205.059,28	64.489,00	173.201,48	225.356,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				6.276.545,00	750.000,00	7.026.545,00	616.137,69	2.599.072,11	652.844,07	2.405.573,62	651.905,47	1.801.648,85	797.423,26		
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO														
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO M														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	15	80.000,00		80.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00			
	44905191							55.000,00		55.000,00		55.000,00			
TOTAL DA	12.362.2003.1093			80.000,00		80.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00			
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	57.221,76	220.614,53	57.171,91	220.564,68	54.709,40	163.342,92	57.271,61		
	31901302						41.263,31	159.665,36	41.213,46	159.615,51	39.626,76	118.352,20	41.313,16		
	31901301						15.958,45	60.949,17	15.958,45	60.949,17	15.082,64	44.990,72	15.958,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	1.235.500,00	-500.000,00	735.500,00	11.655,04	18.495,59	11.655,04	18.495,59	11.655,04	18.495,59	18.495,59		
	31901101						11.655,04	18.495,59	11.655,04	18.495,59	11.655,04	18.495,59	18.495,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	630.000,00	-300.000,00	330.000,00									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	126	2.000.000,00		2.000.000,00	190.995,31	676.073,48	190.995,31	676.073,48	186.337,92	485.078,17	190.995,31		
	31901142						9.819,91	104.212,25	9.819,91	104.212,25	235,68	94.392,34	9.819,91		
	31901143						3.407,94	4.132,89	3.407,94	4.132,89	519,46	724,95	3.407,94		
	31901101						177.767,46	567.728,34	177.767,46	567.728,34	185.582,78	389.960,88	177.767,46		
TOTAL DA	12.362.2003.2082			4.765.500,00	-800.000,00	3.965.500,00	259.872,11	915.183,60	259.822,26	915.133,75	252.702,36	666.916,68	248.266,92		
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	25.000,00		25.000,00		555,33		162,33		162,33	393,00		
	33901414							555,33		162,33		162,33	393,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	19	200.000,00		200.000,00	6.977,70	61.560,49	17.276,04	49.297,71	1.018,14	33.039,81	28.520,68		
	33903039							1.037,54	1.018,14	1.018,14	1.018,14	1.018,14	19,40		
	33903007							50.240,00	12.061,15	40.777,57		28.716,42	21.523,58		
	33903016						1.348,00	1.348,00	1.199,00	1.199,00			1.348,00		
	33903022						5.629,70	8.934,95	2.997,75	6.303,00		3.305,25	5.629,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	80.000,00		80.000,00		35,65		35,65		35,65			
	33903699							35,65		35,65		35,65			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	60.000,00		60.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	370.000,00	800.000,00	1.170.000,00	-5.146,27	282.796,39	44.425,43	142.105,65	41.655,42	139.066,00	143.730,39		
	33903972 Vale-Transporte							572,40		572,40		572,40			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						8.096,70	8.096,70	8.096,70	8.096,70	8.096,70	8.096,70			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-20.000,00	223.000,00	20.045,03	102.147,90	20.198,91	102.032,14	120.967,86		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						3.494,07	14.185,72	3.665,40	11.933,60	1.764,90	10.033,10	4.152,62		
	33903967 Serviços Funerários						29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70			
	33903919 Manutenção E Conservação De V							105,00	105,00	105,00	105,00	105,00			
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						390,70	390,70	390,70	390,70	4,57	4,57	386,13		
	33903966 Serviços Judiciários						1.612,56	5.098,10	1.612,56	5.098,10	975,30	4.460,84	637,26		
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							26.836,86	9.523,50	9.523,50	9.523,50	9.523,50	17.313,36		
	33903981 Serviços Bancários						1.230,00	4.481,21	956,84	4.208,05	956,84	4.208,05	273,16		
TOTAL DA	12.362.2003.2321			735.000,00	800.000,00	1.535.000,00	1.831,43	344.947,86	61.701,47	191.601,34	42.673,56	172.303,79	172.644,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.580.500,00		5.580.500,00	261.703,54	1.315.131,46	321.523,73	1.161.735,09	295.375,92	894.220,47	420.910,99		
051904	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CEG														
12.363.2004.2067	APOIO A ONGS - CEGEP														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	23	3.900.000,00	-3.900.000,00										
	33504300 Subvenções Sociais														
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1	127		3.900.000,00	3.900.000,00	375.543,51	1.335.137,93	375.543,51	1.335.137,93	332.397,76	974.480,63	360.657,30		
	33503903 ACORDO DE COOPERAÇÃO							329.162,18		329.162,18	317.511,55	329.162,18			
	33503901 TERMO DE COLABORAÇÃO						375.543,51	1.005.975,75	375.543,51	1.005.975,75	14.886,21	645.318,45	360.657,30		
TOTAL DA	12.363.2004.2067			3.900.000,00		3.900.000,00	375.543,51	1.335.137,93	375.543,51	1.335.137,93	332.397,76	974.480,63	360.657,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				3.900.000,00		3.900.000,00	375.543,51	1.335.137,93	375.543,51	1.335.137,93	332.397,76	974.480,63	360.657,30		
051905	ENSINO SUPERIOR														
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	24	500.000,00	-300.000,00	200.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1013			620.000,00	-300.000,00	320.000,00									
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	500.000,00	-300.000,00	200.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1127			600.000,00	-300.000,00	300.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1510			220.000,00		220.000,00									
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	140.000,00		140.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1511			240.000,00		240.000,00									
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	12.364.2005.1512														
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	20.000,00		20.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1513			40.000,00		40.000,00									
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	80.000,00		80.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1514			220.000,00		220.000,00									
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATOR														



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	120.000,00		120.000,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
	44905191 Obras Em Andamento							6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1515			340.000,00		340.000,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	60.000,00		60.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	160.000,00		160.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1516			260.000,00		260.000,00									
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	170.000,00		170.000,00		90.918,00		90.918,00	81.348,00	90.918,00			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							9.570,00		9.570,00		9.570,00			
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							81.348,00		81.348,00	81.348,00	81.348,00			
TOTAL DA	12.364.2005.1519			230.000,00		230.000,00		90.918,00		90.918,00	81.348,00	90.918,00			
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	80.000,00		80.000,00	240,00	1.026,52	240,00	1.026,52	906,52	1.026,52			
	33901414 Diárias No País						240,00	1.026,52	240,00	1.026,52	906,52	1.026,52			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	21.240,94	175.349,92	31.160,82	122.600,87	28.741,49	103.165,89	72.184,03		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.102,12	6.648,66	1.018,14	1.018,14	1.018,14	1.018,14	5.630,52		
	33903009 Material Farmacológico							692,00	692,00	692,00			692,00		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Avmientos							9.230,00	9.230,00	9.230,00			9.230,00		
	33903016 Material De Expediente						17.185,07	38.760,79	12.249,02	22.333,04	12.331,05	18.775,97	19.984,82		
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para							10.800,00	1.338,27	1.338,27		1.338,27	9.461,73		
	33903028 Material De Proteção E Segurança						208,00	708,00	208,00	708,00		500,00	208,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						345,75	55.042,81	12.383,75	39.019,13	530,83	26.971,13	28.071,68		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						1.400,00	7.852,50		6.452,50		6.452,50	1.400,00		
	33903035 Material Laboratorial							21.485,45	149,30	17.680,08	7.301,47	17.530,78	3.954,67		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903022							10.912,35	354,55	10.912,35	5.880,00	10.557,80	354,55		
	33903024							1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00			
	33903036							11.537,36	2.426,06	11.537,36		9.111,30	2.426,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00	11.135,20	24.187,15	11.849,15	23.544,15	12.876,95	23.544,15	643,00		
	33903606						11.135,20	23.187,15	11.849,15	22.544,15	12.876,95	22.544,15	643,00		
	33903635							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	268.237,40	1.315.092,60	226.802,54	586.574,15	211.655,19	551.119,27	763.973,33		
	33903999						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	33903947						1.483,76	14.783,76	700,00	700,00	700,00	700,00	14.083,76		
	33903966						573,80	5.274,05	1.321,81	5.205,53	1.196,01	5.079,73	194,32		
	33903905						81.725,69	368.035,32	80.582,51	210.367,52	76.376,01	199.856,27	168.179,05		
	33903943						24.817,83	54.727,87	24.817,83	54.727,87	14.002,78	29.910,04	24.817,83		
	33903917							90,00					90,00		
	33903964							3.250,00					3.250,00		
	33903980							820,80		820,35		820,35	0,45		
	33903948							837,90		837,90		837,90			
	33903910						108.000,00	108.000,00					108.000,00		
	33903981						1.900,00	6.456,71	1.628,32	6.185,03	1.628,32	6.185,03	271,68		
	33903937							6,72		6,72		6,72			
	33903901							14.882,10	1.170,00	4.352,10	1.170,00	4.352,10	10.530,00		
	33903912						13.552,32	327.235,48	46.143,29	138.749,87	46.143,29	138.749,87	188.485,61		
	33903979							95.874,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	94.572,00		
	33903914							26.836,86	9.523,50	9.523,50	9.523,50	9.523,50	17.313,36		
	33903919						250,00	695,00	105,00	105,00	105,00	105,00	590,00		
	33903988						35.884,00	35.884,00	35.884,00	35.884,00	35.884,00	35.884,00			
	33903950							202.999,98	23.574,28	87.956,76	23.574,28	87.956,76	115.043,22		
	33903973							42.000,00		28.000,00		28.000,00	14.000,00		
	33903963							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	33903969							4.552,05					4.552,05		
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00	-3.390,74		-3.390,74						
	33913900						-3.390,74		-3.390,74						
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	300.000,00		300.000,00									
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 12.364.2005.2068				2.040.000,00	2.700.000,00	4.740.000,00	297.462,80	1.515.656,19	266.661,77	733.745,69	254.180,15	678.855,83	836.800,36		
12.364.2005.2082 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS															



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	7.000.000,00	-2.500.000,00	4.500.000,00	528.987,09	1.846.292,76	528.987,09	1.844.889,88	496.024,37	1.325.339,59	520.953,17		
	31901143 13º Salário							3.537,89		3.537,89	2.956,31	3.537,89			
	31901101 Vencimentos E Salários						527.405,29	1.664.893,69	527.405,29	1.663.490,81	476.783,76	1.145.522,32	519.371,37		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.581,80	177.861,18	1.581,80	177.861,18	16.284,30	176.279,38	1.581,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	151.909,08	558.370,07	151.540,53	557.522,88	142.867,30	405.613,80	152.756,27		
	31901301 Fgts						39.996,20	147.883,50	39.996,20	147.883,42	37.729,74	107.887,22	39.996,28		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						111.912,88	410.486,57	111.544,33	409.639,46	105.137,56	297.726,58	112.759,99		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	100.000,00		100.000,00	2.977,60	59.611,41	2.055,05	58.688,86	2.055,05	58.688,86	922,55		
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						922,55	922,55					922,55		
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr						2.055,05	2.055,05	2.055,05	2.055,05	2.055,05	2.055,05			
	31909120 Depósitos Judiciais							56.633,81		56.633,81		56.633,81			
TOTAL DA	12.364.2005.2082			9.050.000,00	-2.500.000,00	6.550.000,00	683.873,77	2.464.274,24	682.582,67	2.461.101,62	640.946,72	1.789.642,25	674.631,99		
12.364.2005.2800	MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	91	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	94	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	97	160.000,00		160.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	102	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	105	40.000,00		40.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.2800			550.000,00		550.000,00									
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	650.000,00	-350.000,00	300.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	300.000,00		300.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	200.000,00		200.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	660.000,00		660.000,00		306.224,93					306.224,93		
	44905191 Obras Em Andamento							306.224,93					306.224,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	380.000,00		380.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.2801			2.190.000,00	-350.000,00	1.840.000,00		306.224,93					306.224,93		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	96	500.000,00		500.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	99	890.000,00		890.000,00		120.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	84.000,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							120.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	260.000,00		260.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	350.000,00		350.000,00									
	TOTAL DA 12.364.2005.2802			2.200.000,00		2.200.000,00		120.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	84.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905			18.800.000,00	-750.000,00	18.050.000,00	981.336,57	4.503.273,36	967.444,44	3.327.965,31	994.674,87	2.601.616,08	1.901.657,28		
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA														
04.122.9001.2506	PASEP														
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	231.000,00		231.000,00	20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52			
	TOTAL DA 04.122.9001.2506			231.000,00		231.000,00	20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52	20.504,59	57.676,52			
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA														
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	120.000,00		120.000,00									
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	200.000,00		200.000,00		8.934,74		8.934,74		8.934,74			
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno							256,52		256,52		256,52			
	33909113 Precatórios Judiciais							8.678,22		8.678,22		8.678,22			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	800.000,00		800.000,00		18.485,37		18.485,37		18.485,37			
	31909130 SENTENÇãA JUDICIAL DE PEQU							18.485,37		18.485,37		18.485,37			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	86	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	87	20.000,00		20.000,00									
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	88	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 28.843.9002.0016			1.250.000,00		1.250.000,00		27.420,11		27.420,11		27.420,11			
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	300.000,00		300.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			300.000,00		300.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906			1.781.000,00		1.781.000,00	20.504,59	85.096,63	20.504,59	85.096,63	20.504,59	85.096,63			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519			37.798.045,00		37.798.045,00	2.411.639,80	10.243.226,81	2.465.464,41	8.655.289,07	2.426.608,46	6.616.429,25	3.626.797,56		
	TOTAL DO ORGÃO: 05			37.798.045,00		37.798.045,00	2.411.639,80	10.243.226,81	2.465.464,41	8.655.289,07	2.426.608,46	6.616.429,25	3.626.797,56		
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			37.798.045,00		37.798.045,00	2.411.639,80	10.243.226,81	2.465.464,41	8.655.289,07	2.426.608,46	6.616.429,25	3.626.797,56		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FEG	8.745,36	2.209.751,82
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.267,41	396.667,23
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	2.477,13	4.695,56
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	4.820,62	15.778,63
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	134.583,91	561.624,28
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	655,67	7.792,07
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	2.656,07	12.221,62
153212		UNIMED	61.870,18	237.693,04
153215		UNIMED - APOSENTADO	13.618,46	40.316,10
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.832,74	14.425,74
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.784,00	6.723,13
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	454,50	2.771,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON		349,47
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	545,37	2.224,14
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	20.700,51	80.597,79
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	13.037,84	50.595,80
183219		EMPRESTIMO SICREDI	13.015,58	50.815,79
193208		CESTA BASICA		76.416,00
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		3.236,45
193210		SUPERMERCADO	3.109,81	11.961,52
193214		VALE TRANSPORTE	466,40	466,40
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	437,83	1.751,32
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	2.129,73	10.532,22
		Total do Grupo Contábil -	393.209,12	3.799.407,12
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	393.209,12	3.799.407,12



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	3.534,90
1011 - Caixa Tesouraria	3.534,90
MOVIMENTO	9.676.610,01
3101 - Banco do Brasil S/A	595,84
3103 - Santander	13.391,88
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	375.420,53
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	9.237.446,88
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - Bradesco FEG	2.840,68
3127 - Bradesco FMPFM	27.528,93
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	19.385,27
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - Bradesco UNITAU	0,00
RETENÇÕES	0,00
9012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	9.682.049,91
TOTAL GERAL	20.097.886,28



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	9.682.049,91
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(126.753,81)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.038.859,82)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.587.937,74)
Saldo a Empenhar	(26.137.107,11)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(20.209.009,50)

José Silvestre Chantres Galdão
Presidente
RG: 4.577.795-0

Maria Marta Rangel Odoni
Diretora Técnica
059.185.208-05

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP