



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		44.888,81					44.888,81		
	44905191 Obras Em Andamento							44.888,81					44.888,81		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.1092			100.000,00	50.000,00	150.000,00		44.888,81					44.888,81		
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	55.926,92	86.588,07	55.926,92	86.588,07	30.718,65	30.718,65	55.869,42		
	31901101 Vencimentos E Salários						55.926,92	82.827,08	55.926,92	82.827,08	26.957,66	26.957,66	55.869,42		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							3.760,99		3.760,99	3.760,99	3.760,99			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	245.000,00		245.000,00	16.311,49	33.064,86	16.311,49	33.064,86	16.753,37	16.753,37	16.311,49		
	31901301 Fgts						4.492,77	9.107,23	4.492,77	9.107,23	4.614,46	4.614,46	4.492,77		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.818,72	23.957,63	11.818,72	23.957,63	12.138,91	12.138,91	11.818,72		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2082			1.060.000,00		1.060.000,00	72.238,41	119.652,93	72.238,41	119.652,93	47.472,02	47.472,02	72.180,91		
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									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00	-50.000,00	50.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2319			300.000,00	-50.000,00	250.000,00									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b>				1.460.000,00		1.460.000,00	72.238,41	164.541,74	72.238,41	119.652,93	47.472,02	47.472,02	117.069,72		
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		
	44905191 Obras Em Andamento							39.000,00					39.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1338			10.000,00	30.000,00	40.000,00		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									
<b>TOTAL DA</b>	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 Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1521			<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>									
12.361.2001.1522	LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	124	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1522			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1523			<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>									
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	442.196,34	729.050,72	442.196,34	729.050,72	295.414,74	296.411,97	432.638,75		
31901101	Vencimentos E Salários						437.626,38	678.494,34	437.626,38	678.494,34	249.428,32	250.425,55	428.068,79		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.059,39	49.896,34	4.059,39	49.896,34	45.836,95	45.836,95	4.059,39		
31901143	13º Salário						510,57	660,04	510,57	660,04	149,47	149,47	510,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	126.689,74	272.980,18	126.689,74	272.980,18	146.290,44	146.290,44	126.689,74		
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						91.753,57	197.758,84	91.753,57	197.758,84	106.005,27	106.005,27	91.753,57		
31901301	Fgts						34.936,17	75.221,34	34.936,17	75.221,34	40.285,17	40.285,17	34.936,17		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.2082			<b>5.054.545,00</b>		<b>5.054.545,00</b>	<b>568.886,08</b>	<b>1.002.030,90</b>	<b>568.886,08</b>	<b>1.002.030,90</b>	<b>441.705,18</b>	<b>442.702,41</b>	<b>559.328,49</b>		
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	2.925,44	9.437,52	9.437,52	9.437,52	5.761,94	5.761,94	3.675,58		
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						2.925,44	9.437,52	9.437,52	9.437,52	5.761,94	5.761,94	3.675,58		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	6.983,00	63.113,00	15.909,00	15.909,00			63.113,00		
33903007	Gêneros De Alimentação							50.240,00	6.416,00	6.416,00			50.240,00		
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00			4.283,00		
33903016	Material De Expediente							5.890,00	2.510,00	2.510,00			5.890,00		
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00	2.095,00	2.095,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.195,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						2.095,00	2.095,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.195,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00		600.000,00	15.189,66	236.548,91	31.561,09	46.756,81	28.767,78	43.762,10	192.786,81		
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais						3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
33903972	Vale-Transporte						487,60	689,00	487,60	689,00	689,00	689,00			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						4.625,88	59.930,57	9.878,39	10.277,55	6.883,68	7.282,84	52.647,73		
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					3.250,00		
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							12.853,16	3.213,29	3.213,29	3.213,29	3.213,29	9.639,87		
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							153.000,00	14.801,81	29.396,97	14.801,81	29.396,97	123.603,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	-20.000,00	30.000,00		2.100,00					2.100,00		



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							2.100,00					2.100,00		
	<b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>27.193,10</b>	<b>313.294,43</b>	<b>57.807,61</b>	<b>73.003,33</b>	<b>35.429,72</b>	<b>50.424,04</b>	<b>262.870,39</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b>			<b>6.276.545,00</b>		<b>6.276.545,00</b>	<b>596.079,18</b>	<b>1.354.325,33</b>	<b>626.693,69</b>	<b>1.075.034,23</b>	<b>477.134,90</b>	<b>493.126,45</b>	<b>861.198,88</b>		
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO														
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO M														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	15	80.000,00		80.000,00		55.000,00		51.819,64		51.819,64	3.180,36		
	44905191 Obras Em Andamento							55.000,00		51.819,64		51.819,64	3.180,36		
	<b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>51.819,64</b>		<b>51.819,64</b>	<b>3.180,36</b>		
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	50.045,97	108.633,52	50.045,97	108.633,52	58.595,61	58.595,61	50.037,91		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						36.263,75	78.725,44	36.263,75	78.725,44	42.469,75	42.469,75	36.255,69		
	31901301 Fgts						13.782,22	29.908,08	13.782,22	29.908,08	16.125,86	16.125,86	13.782,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	1.235.500,00		1.235.500,00		3.326,37		3.326,37		3.326,37			
	31901101 Vencimentos E Salários							3.326,37		3.326,37		3.326,37			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	630.000,00		630.000,00									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	126	2.000.000,00		2.000.000,00	171.992,13	298.740,25	171.992,13	298.740,25	126.748,12	126.748,12	171.992,13		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							94.156,66		94.156,66	94.156,66	94.156,66			
	31901101 Vencimentos E Salários						171.992,13	204.378,10	171.992,13	204.378,10	32.385,97	32.385,97	171.992,13		
	31901143 13º Salário							205,49		205,49	205,49	205,49			
	<b>TOTAL DA 12.362.2003.2082</b>			<b>4.765.500,00</b>		<b>4.765.500,00</b>	<b>222.038,10</b>	<b>410.700,14</b>	<b>222.038,10</b>	<b>410.700,14</b>	<b>185.343,73</b>	<b>188.670,10</b>	<b>222.030,04</b>		
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	555,33	162,33	162,33			555,33		
	33901414 Diárias No Pais						555,33	555,33	162,33	162,33			555,33		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	200.000,00		200.000,00	3.223,50	53.463,50	9.741,15	17.020,42	7.279,27	7.279,27	46.184,23		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						3.223,50	3.223,50					3.223,50		
	33903007 Gêneros De Alimentação							50.240,00	9.741,15	17.020,42	7.279,27	7.279,27	42.960,73		
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	35,65	35,65	35,65			
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						35,65	35,65	35,65	35,65	35,65	35,65			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	22	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	370.000,00		370.000,00	11.072,20	257.775,51	23.815,14	63.937,43	24.351,86	62.404,41	195.371,10		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							243.000,00	21.105,90	59.021,92	21.048,12	58.116,70	184.883,30		
	33903972 Vale-Transporte						212,00	212,00	212,00	212,00			212,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						9.584,70	9.584,70	29,70	29,70			9.584,70		
	33903966 Serviços Judiciários						415,80	2.545,14	1.322,84	2.545,14	2.159,04	2.159,04	386,10		
	33903981 Serviços Bancários						859,70	2.433,67	1.144,70	2.128,67	1.144,70	2.128,67	305,00		



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	<b>TOTAL DA</b> 12.362.2003.2321			<b>735.000,00</b>		<b>735.000,00</b>	<b>14.886,68</b>	<b>311.829,99</b>	<b>33.754,27</b>	<b>81.155,83</b>	<b>31.666,78</b>	<b>69.719,33</b>	<b>242.110,66</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b>			<b>5.580.500,00</b>		<b>5.580.500,00</b>	<b>236.924,78</b>	<b>777.530,13</b>	<b>255.792,37</b>	<b>543.675,61</b>	<b>217.010,51</b>	<b>310.209,07</b>	<b>467.321,06</b>		
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	338.420,78	642.082,87	338.420,78	642.082,87	314.305,72	315.312,72	326.770,15		
	33503903 ACORDO DE COOPERAÇÃO						11.650,63	11.650,63	11.650,63	11.650,63	11.650,63	11.650,63			
	33503901 TERMO DE COLABORAÇÃO						326.770,15	630.432,24	326.770,15	630.432,24	302.655,09	303.662,09	326.770,15		
	<b>TOTAL DA</b> 12.363.2004.2067			<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>338.420,78</b>	<b>642.082,87</b>	<b>338.420,78</b>	<b>642.082,87</b>	<b>314.305,72</b>	<b>315.312,72</b>	<b>326.770,15</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b>			<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>338.420,78</b>	<b>642.082,87</b>	<b>338.420,78</b>	<b>642.082,87</b>	<b>314.305,72</b>	<b>315.312,72</b>	<b>326.770,15</b>		
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		500.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	120.000,00		120.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 12.364.2005.1013			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>									
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	500.000,00		500.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 12.364.2005.1127			<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>									
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									
	<b>TOTAL DA</b> 12.364.2005.1510			<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>									
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									



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	50.000,00		50.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1511			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</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														
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1513			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1514			<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>									
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATOR														
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									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1515			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>									
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	60.000,00		60.000,00									



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
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										
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1516</b>				<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>										
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	81.348,00	81.348,00					81.348,00			
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino						81.348,00	81.348,00					81.348,00			
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1519</b>				<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>81.348,00</b>	<b>81.348,00</b>					<b>81.348,00</b>			
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR															
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	80.000,00		80.000,00		120,00		120,00	120,00	120,00				
	33901414 Diárias No País							120,00		120,00	120,00	120,00				
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	27.438,19	128.010,92	50.613,34	51.699,21	24.172,43	24.172,43	103.838,49			
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00				
	33903016 Material De Expediente						4.287,06	9.477,38	3.727,23	4.470,33	3.534,67	3.534,67	5.942,71			
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para							10.800,00	487,06	487,06	487,06	487,06	10.312,94			
	33903028 Material De Proteção E Segurança						500,00	500,00					500,00			
	33903007 Gêneros De Alimentação						3.274,43	53.850,43	14.506,43	14.849,20	3.953,20	3.953,20	49.897,23			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						4.677,80	4.677,80	4.677,80	4.677,80			4.677,80			
	33903036 Material Hospitalar						11.537,36	11.537,36	9.111,30	9.111,30			11.537,36			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							6.452,50	6.452,50	6.452,50	6.452,50	6.452,50				
	33903035 Material Laboratorial						3.161,54	21.485,45	2.421,02	2.421,02	515,00	515,00	20.970,45			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais															
	33903635 Serviço De Apoio Administrativo, T						1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000.000,00	2.300.000,00	51.295,37	795.483,84	107.142,54	201.698,60	157.676,86	185.487,96	609.995,88			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						11.692,31	192.541,06	32.815,22	59.066,36	54.213,97	59.066,36	133.474,70			
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon						3.250,00	3.250,00					3.250,00			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						15.907,26	15.907,26	15.907,26	15.907,26	762,88	762,88	15.144,38			
	33903966 Serviços Judiciários						1.982,92	3.557,02	1.982,92	3.557,02	2.887,56	2.887,56	669,46			
	33903980 Hospedagens						820,80	820,80	820,35	820,35	423,55	423,55	397,25			
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament							837,90	837,90	837,90	837,90	837,90				
	33903937 Juros							0,98		0,98		0,98				
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						250,00	250,00					250,00			
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid						14.039,99	14.882,10	1.169,99	2.012,10	2.012,10	2.012,10	12.870,00			



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903981						1.232,09	2.953,58	1.622,09	2.643,58	1.622,09	2.643,58	310,00		
	33903912						320,00	313.683,16	3.533,29	46.463,29	46.463,29	46.463,29	267.219,87		
	33903973							42.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00		
	33903963						1.800,00	1.800,00					1.800,00		
	33903950							202.999,98	20.453,52	42.389,76	20.453,52	42.389,76	160.610,22		
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00	3.390,74	3.390,74	3.390,74	3.390,74			3.390,74		
	33913900						3.390,74	3.390,74	3.390,74	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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2068			<b>2.040.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>83.124,30</b>	<b>928.005,50</b>	<b>162.146,62</b>	<b>257.908,55</b>	<b>182.969,29</b>	<b>210.780,39</b>	<b>717.225,11</b>		
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	455.251,82	808.872,87	455.251,82	808.872,87	362.697,84	365.366,21	443.506,66		
	31901143						493,95	581,58	493,95	581,58	87,63	87,63	493,95		
	31901101						445.198,01	648.296,21	445.198,01	648.296,21	212.174,99	214.843,36	433.452,85		
	31901142						9.559,86	159.995,08	9.559,86	159.995,08	150.435,22	150.435,22	9.559,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	127.764,36	263.115,10	127.525,05	262.875,79	135.111,46	135.111,46	128.003,64		
	31901301						34.069,93	70.157,51	34.069,90	70.157,48	36.087,58	36.087,58	34.069,93		
	31901302						93.694,43	192.957,59	93.455,15	192.718,31	99.023,88	99.023,88	93.933,71		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	100.000,00		100.000,00		56.633,81		56.633,81		56.633,81			
	31909120							56.633,81		56.633,81		56.633,81			
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2082			<b>9.050.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>583.016,18</b>	<b>1.128.621,78</b>	<b>582.776,87</b>	<b>1.128.382,47</b>	<b>497.809,30</b>	<b>557.111,48</b>	<b>571.510,30</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2800			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>									

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	650.000,00		650.000,00									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2801			<b>2.190.000,00</b>		<b>2.190.000,00</b>		<b>306.224,93</b>					<b>306.224,93</b>		
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							120.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2802			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b>				<b>18.800.000,00</b>		<b>18.800.000,00</b>	<b>747.488,48</b>	<b>2.564.200,21</b>	<b>756.923,49</b>	<b>1.398.291,02</b>	<b>692.778,59</b>	<b>779.891,87</b>	<b>1.784.308,34</b>		
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	9.700,91	12.961,59	9.700,91	12.961,59	9.700,91	12.961,59			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						9.700,91	12.961,59	9.700,91	12.961,59	9.700,91	12.961,59			
<b>TOTAL DA</b>	04.122.9001.2506			<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>9.700,91</b>	<b>12.961,59</b>	<b>9.700,91</b>	<b>12.961,59</b>	<b>9.700,91</b>	<b>12.961,59</b>			
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	8.678,22	8.934,74	8.678,22	8.934,74		256,52	8.678,22		
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno							256,52		256,52		256,52			
	33909113 Precatórios Judiciais						8.678,22	8.678,22	8.678,22	8.678,22					8.678,22



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	85	800.000,00		800.000,00										
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1	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	1	88	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 28.843.9002.0016				1.250.000,00		1.250.000,00	8.678,22	8.934,74	8.678,22	8.934,74		256,52	8.678,22			
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	300.000,00		300.000,00										
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	18.379,13	21.896,33	18.379,13	21.896,33	9.700,91	13.218,11	8.678,22			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				37.798.045,00		37.798.045,00	2.009.530,76	5.524.576,61	2.068.447,87	3.800.632,99	1.758.402,65	1.959.230,24	3.565.346,37			
TOTAL DO ORGÃO: 05				37.798.045,00		37.798.045,00	2.009.530,76	5.524.576,61	2.068.447,87	3.800.632,99	1.758.402,65	1.959.230,24	3.565.346,37			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.798.045,00		37.798.045,00	2.009.530,76	5.524.576,61	2.068.447,87	3.800.632,99	1.758.402,65	1.959.230,24	3.565.346,37			

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FEG	139.027,83	2.186.924,38
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.462,18	194.526,35
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	1.748,33	2.091,93
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	4.289,32	6.871,73
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.963,66	309.439,72
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	69,91	7.082,66
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	1.667,46	7.717,72
153212		UNIMED	58.423,94	117.302,07
153215		UNIMED - APOSENTADO	12.905,84	13.791,80
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.813,48	7.299,54
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.662,18	3.158,08
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	811,50	1.623,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON		199,68
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	557,97	1.118,37
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	19.965,76	39.931,52



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	12.554,04	25.108,08
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.429,00	25.181,60
193208		CESTA BASICA	16.032,00	44.960,00
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		2.273,60
193210		SUPERMERCADO	3.073,57	5.985,14
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	437,83	875,66
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	452,97	6.153,82
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>471.348,77</b>	<b>3.009.616,45</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>471.348,77</b>	<b>3.009.616,45</b>

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>CAIXA</b>	<b>11.494,06</b>
1011 - Caixa Tesouraria	11.494,06
<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.089.664,66</b>
3101 - Banco do Brasil S/A	176,15
3103 - Santander	19.833,26
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	250.890,18
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	7.405.450,94
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - Bradesco FEG	965,32
3127 - Bradesco FMPFM	276.928,79
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	135.420,02
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - Bradesco UNITAU	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.905,00</b>
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
<b>Total:</b>	<b>8.103.063,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.071.910,41</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	8.103.063,72
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(200.541,13)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.841.402,75)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.723.943,62)
Saldo a Empenhar	(31.318.214,61)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(26.981.439,32)</b>

\_\_\_\_\_  
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