



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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					44.888,81		
	44905191 Obras Em Andamento						44.888,81	44.888,81						44.888,81	
TOTAL DA	12.365.2002.1092			100.000,00	50.000,00	150.000,00	44.888,81	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	30.661,15	30.661,15	30.661,15	30.661,15				30.661,15	
	31901101 Vencimentos E Salários						26.900,16	26.900,16	26.900,16	26.900,16				26.900,16	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						3.760,99	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	16.753,37	16.753,37	16.753,37	16.753,37				16.753,37	
	31901301 Fgts						4.614,46	4.614,46	4.614,46	4.614,46				4.614,46	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						12.138,91	12.138,91	12.138,91	12.138,91				12.138,91	
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.060.000,00		1.060.000,00	47.414,52	47.414,52	47.414,52	47.414,52				47.414,52	
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									
TOTAL DA	12.365.2002.2319			300.000,00	-50.000,00	250.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.460.000,00		1.460.000,00	92.303,33	92.303,33	47.414,52	47.414,52				92.303,33	
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 Janeiro 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	286.854,38	286.854,38	286.854,38	286.854,38	997,23	997,23	285.857,15		
	31901101 Vencimentos E Salários						240.867,96	240.867,96	240.867,96	240.867,96	997,23	997,23	239.870,73		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						45.836,95	45.836,95	45.836,95	45.836,95			45.836,95		
	31901143 13º Salário						149,47	149,47	149,47	149,47			149,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	146.290,44	146.290,44	146.290,44	146.290,44			146.290,44		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						106.005,27	106.005,27	106.005,27	106.005,27			106.005,27		
	31901301 Fgts						40.285,17	40.285,17	40.285,17	40.285,17			40.285,17		
	TOTAL DA 12.361.2001.2082			5.054.545,00		5.054.545,00	433.144,82	433.144,82	433.144,82	433.144,82	997,23	997,23	432.147,59		
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	6.512,08	6.512,08					6.512,08		
	33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						6.512,08	6.512,08					6.512,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	56.130,00	56.130,00					56.130,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						50.240,00	50.240,00					50.240,00		
	33903016 Material De Expediente						5.890,00	5.890,00					5.890,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00		600.000,00	221.359,25	221.359,25	15.195,72	15.195,72	14.994,32	14.994,32	206.364,93		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						55.304,69	55.304,69	399,16	399,16	399,16	399,16	54.905,53		
	33903972 Vale-Transporte						201,40	201,40	201,40	201,40			201,40		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						12.853,16	12.853,16					12.853,16		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						153.000,00	153.000,00	14.595,16	14.595,16	14.595,16	14.595,16	138.404,84		
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					2.100,00		
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil						2.100,00	2.100,00					2.100,00		
	TOTAL DA 12.361.2001.2314			1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	286.101,33	286.101,33	15.195,72	15.195,72	14.994,32	14.994,32	271.107,01		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902			6.276.545,00		6.276.545,00	758.246,15	758.246,15	448.340,54	448.340,54	15.991,55	15.991,55	742.254,60		
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO														



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
12.362.2003.1093	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	55.000,00	51.819,64	51.819,64	51.819,64	51.819,64	3.180,36		
	44905191 Obras Em Andamento						55.000,00	55.000,00	51.819,64	51.819,64	51.819,64	51.819,64	3.180,36		
TOTAL DA	12.362.2003.1093			80.000,00		80.000,00	55.000,00	55.000,00	51.819,64	51.819,64	51.819,64	51.819,64	3.180,36		
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	58.587,55	58.587,55	58.587,55	58.587,55			58.587,55		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						42.461,69	42.461,69	42.461,69	42.461,69			42.461,69		
	31901301 Fgts						16.125,86	16.125,86	16.125,86	16.125,86			16.125,86		
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	3.326,37	3.326,37	3.326,37			
	31901101 Vencimentos E Salários						3.326,37	3.326,37	3.326,37	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	126.748,12	126.748,12	126.748,12	126.748,12			126.748,12		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						94.156,66	94.156,66	94.156,66	94.156,66			94.156,66		
	31901101 Vencimentos E Salários						32.385,97	32.385,97	32.385,97	32.385,97			32.385,97		
	31901143 13º Salário						205,49	205,49	205,49	205,49			205,49		
TOTAL DA	12.362.2003.2082			4.765.500,00		4.765.500,00	188.662,04	188.662,04	188.662,04	188.662,04	3.326,37	3.326,37	185.335,67		
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	25.000,00		25.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	200.000,00		200.000,00	50.240,00	50.240,00	7.279,27	7.279,27			50.240,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						50.240,00	50.240,00	7.279,27	7.279,27			50.240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	80.000,00		80.000,00									
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	246.703,31	246.703,31	40.122,29	40.122,29	38.052,55	38.052,55	208.650,76		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						243.000,00	243.000,00	37.916,02	37.916,02	37.068,58	37.068,58	205.931,42		
	33903966 Serviços Judiciários						2.129,34	2.129,34	1.222,30	1.222,30			2.129,34		
	33903981 Serviços Bancários						1.573,97	1.573,97	983,97	983,97	983,97	983,97	590,00		
TOTAL DA	12.362.2003.2321			735.000,00		735.000,00	296.943,31	296.943,31	47.401,56	47.401,56	38.052,55	38.052,55	258.890,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.580.500,00		5.580.500,00	540.605,35	540.605,35	287.883,24	287.883,24	93.198,56	93.198,56	447.406,79		
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														



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1	127		3.900.000,00	3.900.000,00	303.662,09	303.662,09	303.662,09	303.662,09	1.007,00	1.007,00	302.655,09		
	33503901 TERMO DE COLABORAÇÃO						303.662,09	303.662,09	303.662,09	303.662,09	1.007,00	1.007,00	302.655,09		
	TOTAL DA 12.363.2004.2067				3.900.000,00	3.900.000,00	303.662,09	303.662,09	303.662,09	303.662,09	1.007,00	1.007,00	302.655,09		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				3.900.000,00	3.900.000,00	303.662,09	303.662,09	303.662,09	303.662,09	1.007,00	1.007,00	302.655,09		
051905	ENSINO SUPERIOR														
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 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									
	TOTAL DA 12.364.2005.1013				620.000,00	620.000,00									
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	500.000,00		500.000,00									
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	600.000,00									
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												



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 12.364.2005.1512														
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														
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									
	TOTAL DA 12.364.2005.1515			340.000,00		340.000,00									
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														



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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									
TOTAL DA	12.364.2005.1519			230.000,00		230.000,00									
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	80.000,00		80.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00			120,00		
	33901414 Diárias No País						120,00	120,00	120,00	120,00			120,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	100.572,73	100.572,73	1.085,87	1.085,87			100.572,73		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						9.230,00	9.230,00					9.230,00		
	33903016 Material De Expediente						5.190,32	5.190,32	743,10	743,10			5.190,32		
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para						10.800,00	10.800,00					10.800,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						50.576,00	50.576,00	342,77	342,77			50.576,00		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						6.452,50	6.452,50					6.452,50		
	33903035 Material Laboratorial						18.323,91	18.323,91					18.323,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00									
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	744.188,47	744.188,47	94.556,06	94.556,06	27.811,10	27.811,10	716.377,37		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						180.848,75	180.848,75	26.251,14	26.251,14	4.852,39	4.852,39	175.996,36		
	33903966 Serviços Judiciários						1.574,10	1.574,10	1.574,10	1.574,10			1.574,10		
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament						837,90	837,90					837,90		
	33903981 Serviços Bancários						1.721,49	1.721,49	1.021,49	1.021,49	1.021,49	1.021,49	700,00		
	33903937 Juros						0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98			
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid						842,11	842,11	842,11	842,11			842,11		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						313.363,16	313.363,16	42.930,00	42.930,00			313.363,16		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						202.999,98	202.999,98	21.936,24	21.936,24	21.936,24	21.936,24	181.063,74		
	33903973 Transporte De Servidores / Empreg						42.000,00	42.000,00					42.000,00		
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00									
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	1.000.000,00	3.040.000,00	844.881,20	844.881,20	95.761,93	95.761,93	27.811,10	27.811,10	817.070,10		
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	7.000.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	353.621,05	353.621,05	353.621,05	353.621,05	2.668,37	2.668,37	350.952,68		
	31901143 13º Salário						87,63	87,63	87,63	87,63			87,63		
	31901101 Vencimentos E Salários						203.098,20	203.098,20	203.098,20	203.098,20	2.668,37	2.668,37	200.429,83		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						150.435,22	150.435,22	150.435,22	150.435,22			150.435,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	135.350,74	135.350,74	135.350,74	135.350,74			135.350,74		
	31901301 Fgts						36.087,58	36.087,58	36.087,58	36.087,58			36.087,58		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						99.263,16	99.263,16	99.263,16	99.263,16			99.263,16		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	100.000,00		100.000,00	56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81			
	31909120 Depósitos Judiciais						56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81	56.633,81			
TOTAL DA	12.364.2005.2082			9.050.000,00	-1.000.000,00	8.050.000,00	545.605,60	545.605,60	545.605,60	545.605,60	59.302,18	59.302,18	486.303,42		
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		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					306.224,93		
	44905191 Obras Em Andamento						306.224,93	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		2.190.000,00	306.224,93	306.224,93					306.224,93		
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	200.000,00		200.000,00									

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.36.00	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	120.000,00					120.000,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						120.000,00	120.000,00							120.000,00
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	120.000,00					120.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				18.800.000,00		18.800.000,00	1.816.711,73	1.816.711,73	641.367,53	641.367,53	87.113,28	87.113,28	1.729.598,45		
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	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68			
TOTAL DA	04.122.9001.2506			231.000,00		231.000,00	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68	3.260,68			
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	256,52	256,52	256,52	256,52	256,52	256,52			
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno						256,52	256,52	256,52	256,52	256,52	256,52			
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	256,52	256,52	256,52	256,52	256,52	256,52			
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	3.517,20	3.517,20	3.517,20	3.517,20	3.517,20	3.517,20			

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519			37.798.045,00		37.798.045,00	3.515.045,85	3.515.045,85	1.732.185,12	1.732.185,12	200.827,59	200.827,59	3.314.218,26		
	TOTAL DO ORGÃO: 05			37.798.045,00		37.798.045,00	3.515.045,85	3.515.045,85	1.732.185,12	1.732.185,12	200.827,59	200.827,59	3.314.218,26		
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			37.798.045,00		37.798.045,00	3.515.045,85	3.515.045,85	1.732.185,12	1.732.185,12	200.827,59	200.827,59	3.314.218,26		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FEG	2.047.896,55	2.047.896,55
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.064,17	92.064,17
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	343,60	343,60
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	2.582,41	2.582,41
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	230.476,06	230.476,06
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	7.012,75	7.012,75
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	6.050,26	6.050,26
153212		UNIMED	58.878,13	58.878,13
153215		UNIMED - APOSENTADO	885,96	885,96
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.486,06	3.486,06
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.495,90	1.495,90
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	811,50	811,50
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	199,68	199,68
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	560,40	560,40
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	19.965,76	19.965,76
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	12.554,04	12.554,04
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.752,60	12.752,60
193208		CESTA BASICA	28.928,00	28.928,00
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	2.273,60	2.273,60
193210		SUPERMERCADO	2.911,57	2.911,57
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	437,83	437,83
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	5.700,85	5.700,85
		Total do Grupo Contábil -	2.538.267,68	2.538.267,68
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.538.267,68	2.538.267,68



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		11.614,06
1011 - Caixa Tesouraria		11.614,06
MOVIMENTO		6.516.426,46
3101 - Banco do Brasil S/A		194,03
3103 - Santander		16.000,34
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04		69.833,19
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04		5.846.028,55
3119 - BANESPA-CONCURSO		0,00
3126 - Bradesco FEG		16.565,62
3127 - Bradesco FMPFM		365.626,12
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01		202.178,61
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:		6.529.945,52
TOTAL GERAL		269.040,79
		9.269.040,79



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.529.945,52
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(339.568,96)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.531.357,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.782.860,73)
Saldo a Empenhar	(33.568.288,15)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(30.692.530,78)

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