



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		120.888,81	65.501,23	120.655,21	65.501,23	120.655,21			233,60
	44905191 Obras Em Andamento							120.888,81	65.501,23	120.655,21	65.501,23	120.655,21			233,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.1092</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>120.888,81</b>	<b>65.501,23</b>	<b>120.655,21</b>	<b>65.501,23</b>	<b>120.655,21</b>			<b>233,60</b>
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	119.378,30	389.959,90	118.115,06	388.696,66	90.058,01	298.505,89			91.454,01
	31901101 Vencimentos E Salários						119.378,30	386.198,91	118.115,06	384.935,67	90.058,01	294.744,90			91.454,01
	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	18.571,92	104.977,25	18.571,92	104.977,25	18.046,70	86.405,33			18.571,92
	31901301 Fgts						5.115,38	28.914,51	5.115,38	28.914,51	4.970,72	23.799,13			5.115,38
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.456,54	76.062,74	13.456,54	76.062,74	13.075,98	62.606,20			13.456,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.2082</b>			<b>1.060.000,00</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>137.950,22</b>	<b>494.937,15</b>	<b>136.686,98</b>	<b>493.673,91</b>	<b>108.104,71</b>	<b>384.911,22</b>			<b>110.025,93</b>
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			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.2319</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b>				<b>1.460.000,00</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>137.950,22</b>	<b>623.645,96</b>	<b>202.188,21</b>	<b>622.149,12</b>	<b>173.605,94</b>	<b>513.386,43</b>			<b>110.259,53</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	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			
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.2001.1338</b>			<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>			
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>	<b>12.361.2001.1520</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>									
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 Junho 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	901.420,70	2.974.481,53	901.420,70	2.974.481,53	692.122,29	2.320.347,17	654.134,36		
31901101	Vencimentos E Salários						894.611,92	2.917.116,37	894.611,92	2.917.116,37	692.122,29	2.269.790,79	647.325,58		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.661,95	54.558,29	4.661,95	54.558,29		49.896,34	4.661,95		
31901143	13º Salário						2.146,83	2.806,87	2.146,83	2.806,87		660,04	2.146,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	131.411,31	794.318,64	131.411,31	794.318,60	129.617,83	662.907,29	131.411,35		
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						95.215,97	575.637,12	95.215,97	575.637,08	94.051,45	480.421,11	95.216,01		
31901301	Fgts						36.195,34	218.681,52	36.195,34	218.681,52	35.566,38	182.486,18	36.195,34		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.2082			<b>5.054.545,00</b>		<b>5.054.545,00</b>	<b>1.032.832,01</b>	<b>3.768.800,17</b>	<b>1.032.832,01</b>	<b>3.768.800,13</b>	<b>821.740,12</b>	<b>2.983.254,46</b>	<b>785.545,71</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	16.348,02	57.847,08	12.365,08	53.864,14	16.341,28	41.372,16	16.474,92		
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						16.348,02	57.847,08	12.365,08	53.864,14	16.341,28	41.372,16	16.474,92		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	95.472,00	173.481,41	6.953,00	60.043,41	7.020,85	53.090,41	120.391,00		
33903007	Gêneros De Alimentação						95.472,00	145.712,00	6.848,00	32.384,00	6.576,00	25.536,00	120.176,00		
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							4.950,50		4.950,50		4.950,50			
33903004	Gás Engarrafado							215,00	105,00	105,00			215,00		
33903016	Material De Expediente							19.571,06		19.571,06	325,00	19.571,06			
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
33903021	Material De Copa E Cozinha							119,85		119,85	119,85	119,85			
33903028	Material De Proteção E Segurança							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		7.145,22		6.645,22	1.200,00	6.645,22	500,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							7.145,22		6.645,22	1.200,00	6.645,22	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	72.417,19	303.997,84	29.470,72	211.904,98	28.631,09	202.632,10	101.365,74		
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						424,63	424,63	424,63	424,63	424,63	424,63			
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							8.620,00		8.620,00		8.620,00			
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						4.026,00	79.374,07	9.952,12	52.476,89	9.112,49	43.204,01	36.170,06		
33903972	Vale-Transporte							689,00		689,00		689,00			



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	33903901							3.646,18		3.646,18		3.646,18				
	33903964							3.250,00					3.250,00			
	33903917						540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00				
	33903943							33.582,27		33.582,27		33.582,27				
	33903912						6.426,56	33.968,56	3.487,85	18.176,69	3.487,85	18.176,69			15.791,87	
	33903950						61.000,00	136.723,13	15.066,12	90.569,32	15.066,12	90.569,32			46.153,81	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	180.000,00	230.000,00	7.800,00	10.505,00	7.800,00	10.505,00	7.800,00	10.505,00				
	44905234						7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00				
	44905242							605,00		605,00		605,00				
	44905236							2.100,00		2.100,00		2.100,00				
<b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>192.037,21</b>	<b>552.976,55</b>	<b>56.588,80</b>	<b>342.962,75</b>	<b>60.993,22</b>	<b>314.244,89</b>	<b>238.731,66</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b>				<b>6.276.545,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>7.226.545,00</b>	<b>1.224.869,22</b>	<b>4.360.776,72</b>	<b>1.089.420,81</b>	<b>4.150.762,88</b>	<b>882.733,34</b>	<b>3.336.499,35</b>	<b>1.024.277,37</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	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				
<b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>				
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS															
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	60.436,01	335.525,06	60.376,19	335.415,39	54.414,70	274.979,38	60.545,68			
	31901302						43.622,11	242.757,78	43.562,29	242.648,11	39.410,49	199.026,00	43.731,78			
	31901301						16.813,90	92.767,28	16.813,90	92.767,28	15.004,21	75.953,38	16.813,90			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	1.235.500,00	-850.000,00	385.500,00	174.711,59	207.601,98	174.711,59	207.601,98	93.051,59	125.941,98	81.660,00			
	31901101						174.711,59	207.601,98	174.711,59	207.601,98	93.051,59	125.941,98	81.660,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	630.000,00	-600.000,00	30.000,00										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	126	2.000.000,00		2.000.000,00	187.688,72	1.051.487,02	187.688,72	1.051.487,02	187.724,82	863.798,30	187.688,72			
	31901142						24.098,95	128.311,20	24.098,95	128.311,20		104.212,25	24.098,95			
	31901143						4.033,41	8.166,30	4.033,41	8.166,30		4.132,89	4.033,41			
	31901101						159.556,36	915.009,52	159.556,36	915.009,52	187.724,82	755.453,16	159.556,36			
<b>TOTAL DA 12.362.2003.2082</b>				<b>4.765.500,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>3.315.500,00</b>	<b>422.836,32</b>	<b>1.594.614,06</b>	<b>422.776,50</b>	<b>1.594.504,39</b>	<b>335.191,11</b>	<b>1.264.719,66</b>	<b>329.894,40</b>			
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO															
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	25.000,00		25.000,00	-173,00	562,33	120,00	462,33		342,33	220,00			
	33901414						-173,00	562,33	120,00	462,33		342,33	220,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	19	200.000,00	100.000,00	300.000,00	99.160,20	170.648,49	9.998,10	74.505,91	15.061,10	64.507,81	106.140,68			
	33903039							1.037,54		1.018,14		1.018,14	19,40			
	33903007						101.088,00	159.328,00	9.998,10	63.204,82	12.429,15	53.206,72	106.121,28			
	33903016							1.348,00		1.348,00		1.348,00				



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	33903022							8.934,95		8.934,95	2.631,95	8.934,95				
	33903024						-1.927,80									
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	200.000,00	260.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	370.000,00	950.000,00	1.320.000,00	63.194,21	361.895,55	28.900,30	228.459,76	34.215,39	226.768,34	135.127,21			
	33903972							572,40		572,40		572,40				
	33903943							13.343,97		13.343,97	5.247,27	13.343,97				
	33903950							217.698,81	23.594,59	150.163,64	23.844,97	150.144,38	67.554,43			
	33903905						3.298,01	26.895,22	2.550,51	19.868,60	2.438,21	18.573,30	8.321,92			
	33903967							29,70		29,70		29,70				
	33903919							105,00		105,00		105,00				
	33903947							390,70		390,70		390,70				
	33903966						1.809,58	9.233,40	1.809,58	9.233,40	1.739,32	8.856,54	376,86			
	33903914						57.141,00	87.444,50		28.570,50		28.570,50	58.874,00			
	33903981						945,62	6.181,85	945,62	6.181,85	945,62	6.181,85				
<b>TOTAL DA 12.362.2003.2321</b>				<b>735.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>162.181,41</b>	<b>533.142,02</b>	<b>39.018,40</b>	<b>303.463,65</b>	<b>49.276,49</b>	<b>291.654,13</b>	<b>241.487,89</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b>				<b>5.580.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.380.500,00</b>	<b>585.017,73</b>	<b>2.182.756,08</b>	<b>461.794,90</b>	<b>1.952.968,04</b>	<b>384.467,60</b>	<b>1.611.373,79</b>	<b>571.382,29</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															
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1	127		3.900.000,00	3.900.000,00	614.494,14	2.276.787,49	614.494,14	2.276.787,49	497.462,51	1.836.837,38	439.950,11			
	33503903							329.162,18		329.162,18		329.162,18				
	33503901						614.494,14	1.947.625,31	614.494,14	1.947.625,31	497.462,51	1.507.675,20	439.950,11			
<b>TOTAL DA 12.363.2004.2067</b>				<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>614.494,14</b>	<b>2.276.787,49</b>	<b>614.494,14</b>	<b>2.276.787,49</b>	<b>497.462,51</b>	<b>1.836.837,38</b>	<b>439.950,11</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b>				<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>614.494,14</b>	<b>2.276.787,49</b>	<b>614.494,14</b>	<b>2.276.787,49</b>	<b>497.462,51</b>	<b>1.836.837,38</b>	<b>439.950,11</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	-300.000,00	200.000,00										
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	120.000,00		120.000,00										
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1013</b>				<b>620.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>										
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES															
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	500.000,00	-300.000,00	200.000,00										



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Órgão	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
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1127			600.000,00	-300.000,00	300.000,00									
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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	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												
<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			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									



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	120.000,00		120.000,00										
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1514</b>				<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		6.200,00		6.200,00		6.200,00				
	44905191 Obras Em Andamento							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										
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1515</b>				<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</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										
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	-100.000,00	60.000,00										
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1516</b>				<b>260.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>160.000,00</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		90.918,00		90.918,00		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				
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1519</b>				<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>		<b>90.918,00</b>		<b>90.918,00</b>		<b>90.918,00</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	2.180,00	4.066,52	2.360,00	4.066,52	2.180,00	3.886,52	180,00			
	33901414 Diárias No Pais						2.180,00	4.066,52	2.360,00	4.066,52	2.180,00	3.886,52	180,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	130.843,01	310.453,10	16.154,12	177.243,54	33.396,84	161.623,42	148.829,68			
	33903009 Material Farmacológico							692,00		692,00		692,00				
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							3.139,66		3.120,26	2.102,12	3.120,26	19,40			
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							9.230,00		9.230,00		9.230,00				
	33903016 Material De Expediente						12.395,12	52.848,71	5.067,72	42.296,91	13.832,15	37.763,19	15.085,52			



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903003							5.800,00		1.338,27		1.338,27	4.461,73		
	33903004							330,00		330,00		330,00			
	33903028							708,00		708,00		708,00			
	33903007						113.575,58	173.769,75	10.992,00	66.234,20	12.525,36	55.242,20	118.527,55		
	33903021						2.500,00	3.057,48		557,48	557,48	557,48	2.500,00		
	33903017														
	33903026							7.852,50		7.852,50	1.400,00	7.852,50			
	33903035							21.485,45		17.680,08		17.680,08	3.805,37		
	33903022							12.971,35		12.971,35	2.059,00	12.971,35			
	33903024						2.372,31	6.115,89		1.815,78	135,78	1.815,78	4.300,11		
	33903036							12.452,31	94,40	12.416,71	784,95	12.322,31	130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00	10.950,00	52.087,15	10.450,00	50.194,15	10.700,00	50.194,15	1.893,00		
	33903606						10.950,00	51.087,15	10.450,00	49.194,15	10.700,00	49.194,15	1.893,00		
	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	3.100.000,00	3.400.000,00	212.283,22	1.772.604,22	105.819,66	996.002,68	135.186,88	942.376,56	830.227,66		
	33903999							50,00		50,00		50,00			
	33903958							725,14					725,14		
	33903947						2.359,58	26.848,29	1.459,58	3.458,29	1.459,58	3.458,29	23.390,00		
	33903966						1.855,64	10.804,99	1.924,16	10.804,99	2.346,74	10.804,99			
	33903905						88.219,16	510.653,73	46.680,02	369.090,59	31.347,65	344.164,47	166.489,26		
	33903943							72.166,63		72.166,63	17.438,76	72.166,63			
	33903917							90,00					90,00		
	33903964							3.250,00					3.250,00		
	33903920						9.500,00	9.500,00					9.500,00		
	33903980						845,85	2.626,61		1.780,31	959,96	1.780,31	846,30		
	33903948							837,90		837,90		837,90			
	33903910							108.000,00					108.000,00		
	33903981						1.509,18	9.337,36	1.369,18	9.197,36	1.369,18	9.197,36	140,00		
	33903937							6,72		6,72		6,72			
	33903901							22.882,10		7.692,10	1.170,00	7.692,10	15.190,00		
	33903912						6.426,56	335.022,04	3.213,29	232.396,45	46.143,29	232.396,45	102.625,59		
	33903979						46.925,46	157.039,96	30.002,00	40.856,00	9.552,00	12.156,00	144.883,96		
	33903914						57.141,00	85.711,50		28.570,50		28.570,50	57.141,00		
	33903919						9.500,79	9.855,79		355,00	250,00	355,00	9.500,79		
	33903988							37.571,00		37.571,00		37.571,00			
	33903950						-40.000,00	235.294,12	21.171,43	130.838,50	21.171,43	130.838,50	104.455,62		
	33903973						28.000,00	126.000,00		42.000,00		42.000,00	84.000,00		
	33903969							6.530,34		6.530,34	1.978,29	6.530,34			
	33903963							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00									



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES													
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	300.000,00		300.000,00		2.082,90	20,00	2.082,90	2.062,90	2.062,90			20,00
	44905224	Equipamento De Proteção, Segura						2.082,90	20,00	2.082,90	2.062,90	2.062,90			20,00
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>3.100.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>356.256,23</b>	<b>2.141.293,89</b>	<b>134.803,78</b>	<b>1.229.589,79</b>	<b>183.526,62</b>	<b>1.160.143,55</b>	<b>981.150,34</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	-2.500.000,00	4.500.000,00	971.017,12	3.352.509,90	970.532,05	3.350.621,95	757.263,93	2.614.889,12			737.620,78
	31901143	13º Salário					822,27	5.429,17	822,27	5.429,17	1.069,01	4.606,90			822,27
	31901101	Vencimentos E Salários					961.137,59	3.147.721,54	960.652,52	3.145.833,59	743.754,17	2.419.980,29			727.741,25
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					9.057,26	199.359,19	9.057,26	199.359,19	12.440,75	190.301,93			9.057,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	154.146,11	869.431,72	153.776,98	867.673,98	156.496,37	713.527,83			155.903,89
	31901301	Fgts					40.612,35	229.568,06	40.612,35	229.567,98	41.072,17	188.955,59			40.612,47
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					113.533,76	639.863,66	113.164,63	638.106,00	115.424,20	524.572,24			115.291,42
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	100.000,00		100.000,00		59.611,41		58.688,86		58.688,86			922,55
	31909126	Sentença Judicial De Pequeno Va						922,55							922,55
	31909125	Honorários Sucumbenciais De Pr						2.055,05		2.055,05		2.055,05			
	31909120	Depósitos Judiciais						56.633,81		56.633,81		56.633,81			
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2082			<b>9.050.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>1.125.163,23</b>	<b>4.281.553,03</b>	<b>1.124.309,03</b>	<b>4.276.984,79</b>	<b>913.760,30</b>	<b>3.387.105,81</b>	<b>894.447,22</b>		
12.364.2005.2800	MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	91	150.000,00	-100.000,00	50.000,00									
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>-100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>									
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									





# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	77.966,00	77.966,00	41.030,00	41.030,00	41.030,00	41.030,00	36.936,00			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						31.980,00	31.980,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	8.550,00			
	33903966 Serviços Judiciários						17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00				
	33903916 Manutenção E Conservação De B						28.386,00	28.386,00					28.386,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	660.000,00		660.000,00		306.224,93		32.532,11		32.532,11	273.692,82			
	44905191 Obras Em Andamento							306.224,93		32.532,11		32.532,11	273.692,82			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	380.000,00		380.000,00		148.872,00	16.950,00	16.950,00			148.872,00			
	44905218 Coleções E Materiais Bibliográfi							131.922,00					131.922,00			
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							16.950,00	16.950,00	16.950,00			16.950,00			
<b>TOTAL DA 12.364.2005.2801</b>				<b>2.190.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>77.966,00</b>	<b>533.062,93</b>	<b>57.980,00</b>	<b>90.512,11</b>	<b>41.030,00</b>	<b>73.562,11</b>	<b>459.500,82</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	-200.000,00	300.000,00										
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	60.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							120.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00			
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 12.364.2005.2802</b>				<b>2.200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.559.385,46</b>	<b>7.173.027,85</b>	<b>1.329.092,81</b>	<b>5.754.204,69</b>	<b>1.150.316,92</b>	<b>4.777.929,47</b>	<b>2.395.098,38</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	17.694,06	92.738,25	17.694,06	92.738,25	17.694,06	92.738,25				
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						17.694,06	92.738,25	17.694,06	92.738,25	17.694,06	92.738,25				
<b>TOTAL DA 04.122.9001.2506</b>				<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>17.694,06</b>	<b>92.738,25</b>	<b>17.694,06</b>	<b>92.738,25</b>	<b>17.694,06</b>	<b>92.738,25</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	242,38	12.246,27	242,38	12.246,27		12.003,89	242,38			
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno						242,38	3.568,05	242,38	3.568,05		3.325,67	242,38			
	33909113 Precatórios Judiciais							8.678,22		8.678,22		8.678,22				

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	4	85	800.000,00		800.000,00		18.485,37		18.485,37		18.485,37			
	31909130 SENTENÇA 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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0016</b>			<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>242,38</b>	<b>30.731,64</b>	<b>242,38</b>	<b>30.731,64</b>		<b>30.489,26</b>	<b>242,38</b>		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	300.000,00		300.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906</b>				<b>1.781.000,00</b>		<b>1.781.000,00</b>	<b>17.936,44</b>	<b>123.469,89</b>	<b>17.936,44</b>	<b>123.469,89</b>	<b>17.694,06</b>	<b>123.227,51</b>	<b>242,38</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>4.139.653,21</b>	<b>16.740.463,99</b>	<b>3.714.927,31</b>	<b>14.880.342,11</b>	<b>3.106.280,37</b>	<b>12.199.253,93</b>	<b>4.541.210,06</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 05</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>4.139.653,21</b>	<b>16.740.463,99</b>	<b>3.714.927,31</b>	<b>14.880.342,11</b>	<b>3.106.280,37</b>	<b>12.199.253,93</b>	<b>4.541.210,06</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>4.139.653,21</b>	<b>16.740.463,99</b>	<b>3.714.927,31</b>	<b>14.880.342,11</b>	<b>3.106.280,37</b>	<b>12.199.253,93</b>	<b>4.541.210,06</b>		

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FEG	1.021,00	2.331.290,49
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.865,18	607.687,18
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	1.177,02	8.455,28
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS		741,15
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	4.854,89	25.479,98
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	134.793,50	836.195,36
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	1.656,59	10.254,75
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	9.653,95	25.604,64
153212		UNIMED	72.666,19	383.258,94
153215		UNIMED - APOSENTADO	693,36	41.779,86
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.755,70	20.896,90
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.901,38	10.630,26
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	537,00	3.845,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON		349,47
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	504,00	3.232,14

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	22.316,43	124.943,02
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	13.871,99	76.981,34
183219		EMPRESTIMO SICREDI	13.216,47	76.635,86
193208		CESTA BASICA	16.418,85	109.301,70
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		3.236,45
193210		SUPERMERCADO	3.456,14	18.804,50
193214		VALE TRANSPORTE		466,40
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	437,83	2.626,98
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.372,03	17.292,49
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>412.169,50</b>	<b>4.739.990,14</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>412.169,50</b>	<b>4.739.990,14</b>

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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>2.712,71</b>
1011 - Caixa Tesouraria	2.712,71
<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.378.381,10</b>
3101 - Banco do Brasil S/A	8.407,72
3103 - Santander	13.120,99
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	299.272,12
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	9.968.687,18
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - Bradesco FEG	7.287,68
3127 - Bradesco FMPFM	56.607,37
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	24.998,04
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>10.382.998,81</b>
<b>TOTAL GERADO</b>	<b>1901.448,68</b>
	<b>27.322.242,88</b>

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	10.382.998,81
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(5.215,14)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.681.088,18)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.860.121,88)
Saldo a Empenhar	(18.467.815,48)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(12.631.642,80)</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