



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	7.963,81	7.963,81	7.963,81	7.963,81	36.925,00		
	44905191 Obras Em Andamento							44.888,81	7.963,81	7.963,81	7.963,81	7.963,81	36.925,00		
TOTAL DA	12.365.2002.1092			100.000,00	50.000,00	150.000,00		44.888,81	7.963,81	7.963,81	7.963,81	7.963,81	36.925,00		
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	59.507,02	146.095,09	59.507,02	146.095,09	55.869,42	86.588,07	59.507,02		
	31901101 Vencimentos E Salários						59.507,02	142.334,10	59.507,02	142.334,10	55.869,42	82.827,08	59.507,02		
	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	17.232,66	50.297,52	17.232,66	50.297,52	16.311,49	33.064,86	17.232,66		
	31901301 Fgts						4.746,50	13.853,73	4.746,50	13.853,73	4.492,77	9.107,23	4.746,50		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						12.486,16	36.443,79	12.486,16	36.443,79	11.818,72	23.957,63	12.486,16		
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.060.000,00		1.060.000,00	76.739,68	196.392,61	76.739,68	196.392,61	72.180,91	119.652,93	76.739,68		
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INF														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	100.000,00		100.000,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00			7.820,00		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00			7.820,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00	-50.000,00	50.000,00									
TOTAL DA	12.365.2002.2319			300.000,00	-50.000,00	250.000,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00			7.820,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.460.000,00		1.460.000,00	84.559,68	249.101,42	92.523,49	212.176,42	80.144,72	127.616,74	121.484,68		
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	39.000,00	39.000,00			
	44905191 Obras Em Andamento							39.000,00	39.000,00	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	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 Março 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	455.203,17	1.184.253,89	455.203,17	1.184.253,89	432.638,75	729.050,72	455.203,17		
31901101	Vencimentos E Salários						455.203,17	1.133.697,51	455.203,17	1.133.697,51	428.068,79	678.494,34	455.203,17		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							49.896,34		49.896,34	4.059,39	49.896,34			
31901143	13º Salário							660,04		660,04	510,57	660,04			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	132.213,34	405.193,52	132.213,34	405.193,52	126.689,74	272.980,18	132.213,34		
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						95.797,07	293.555,91	95.797,07	293.555,91	91.753,57	197.758,84	95.797,07		
31901301	Fgts						36.416,27	111.637,61	36.416,27	111.637,61	34.936,17	75.221,34	36.416,27		
TOTAL DA	12.361.2001.2082			5.054.545,00		5.054.545,00	587.416,51	1.589.447,41	587.416,51	1.589.447,41	559.328,49	1.002.030,90	587.416,51		
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	3.263,84	12.701,36	3.263,84	12.701,36	3.675,58	9.437,52	3.263,84		
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						3.263,84	12.701,36	3.263,84	12.701,36	3.675,58	9.437,52	3.263,84		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	556,00	63.669,00	9.906,00	25.815,00	25.479,00	25.479,00	38.190,00		
33903007	Gêneros De Alimentação							50.240,00	6.080,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	37.744,00		
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							4.283,00		4.283,00	4.283,00	4.283,00			
33903016	Material De Expediente						343,00	6.233,00	3.613,00	6.123,00	6.000,00	6.000,00	233,00		
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00			
33903028	Material De Proteção E Segurança						213,00	213,00	213,00	213,00			213,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00	1.000,00	3.095,00	2.095,00	2.995,00		900,00	2.195,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						1.000,00	3.095,00	2.095,00	2.995,00		900,00	2.195,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00		600.000,00	35.767,74	272.316,65	36.908,68	80.670,78	29.133,86	72.895,96	199.420,69		
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						11.517,50	71.448,07	14.682,57	21.965,41	6.907,75	14.190,59	57.257,48		
33903972	Vale-Transporte							689,00		689,00		689,00			
33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid							3.646,18	3.646,18	3.646,18	3.646,18	3.646,18			
33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon							3.250,00					3.250,00		
33903943	Serviços De Energia Elétrica						15.630,24	15.630,24					15.630,24		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903912							12.853,16	3.213,29	6.426,58	3.213,29	6.426,58	6.426,58		
	33903950							153.000,00	15.366,64	44.763,61	15.366,64	44.763,61	108.236,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	605,00	2.705,00	2.100,00	2.100,00			2.705,00		
	44905242						605,00	605,00					605,00		
	44905236							2.100,00	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	41.192,58	354.487,01	54.273,52	124.282,14	58.288,44	108.712,48	245.774,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				6.276.545,00		6.276.545,00	628.609,09	1.982.934,42	680.690,03	1.752.729,55	656.616,93	1.149.743,38	833.191,04		
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	3.180,36	55.000,00	3.180,36	55.000,00			
	44905191							55.000,00	3.180,36	55.000,00	3.180,36	55.000,00			
TOTAL DA	12.362.2003.1093			80.000,00		80.000,00		55.000,00	3.180,36	55.000,00	3.180,36	55.000,00			
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	54.759,25	163.392,77	54.759,25	163.392,77	50.037,91	108.633,52	54.759,25		
	31901302						39.676,61	118.402,05	39.676,61	118.402,05	36.255,69	78.725,44	39.676,61		
	31901301						15.082,64	44.990,72	15.082,64	44.990,72	13.782,22	29.908,08	15.082,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	1.235.500,00		1.235.500,00	3.514,18	6.840,55	3.514,18	6.840,55	3.514,18	6.840,55			
	31901101						3.514,18	6.840,55	3.514,18	6.840,55	3.514,18	6.840,55			
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	186.337,92	485.078,17	186.337,92	485.078,17	171.992,13	298.740,25	186.337,92		
	31901142						235,68	94.392,34	235,68	94.392,34		94.156,66	235,68		
	31901143						519,46	724,95	519,46	724,95		205,49	519,46		
	31901101						185.582,78	389.960,88	185.582,78	389.960,88	171.992,13	204.378,10	185.582,78		
TOTAL DA	12.362.2003.2082			4.765.500,00		4.765.500,00	244.611,35	655.311,49	244.611,35	655.311,49	225.544,22	414.214,32	241.097,17		
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	25.000,00		25.000,00		555,33		162,33	162,33	162,33	393,00		
	33901414							555,33		162,33	162,33	162,33	393,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	19	200.000,00		200.000,00	1.119,29	54.582,79	15.001,25	32.021,67	24.742,40	32.021,67	22.561,12		
	33903039						1.037,54	1.037,54					1.037,54		
	33903007							50.240,00	11.696,00	28.716,42	21.437,15	28.716,42	21.523,58		
	33903022						81,75	3.305,25	3.305,25	3.305,25	3.305,25	3.305,25			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	80.000,00		80.000,00		35,65		35,65		35,65			
	33903699							35,65		35,65		35,65			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	60.000,00		60.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	370.000,00		370.000,00	30.167,15	287.942,66	33.742,79	97.680,22	35.006,17	97.410,58	190.532,08		
	33903972 Vale-Transporte						360,40	572,40	360,40	572,40	572,40	572,40			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							243.000,00	23.080,95	82.102,87	23.716,53	81.833,23	161.166,77		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.106,95	10.691,65	8.238,50	8.268,20	8.268,20	8.268,20	2.423,45		
	33903919 Manutenção E Conservação De V						105,00	105,00					105,00		
	33903966 Serviços Judiciários						940,40	3.485,54	940,40	3.485,54	1.326,50	3.485,54			
	33903981 Serviços Bancários						817,54	3.251,21	1.122,54	3.251,21	1.122,54	3.251,21			
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						26.836,86	26.836,86					26.836,86		
	TOTAL DA 12.362.2003.2321			735.000,00		735.000,00	31.286,44	343.116,43	48.744,04	129.899,87	59.910,90	129.630,23	213.486,20		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903			5.580.500,00		5.580.500,00	275.897,79	1.053.427,92	296.535,75	840.211,36	288.635,48	598.844,55	454.583,37		
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	317.511,55	959.594,42	317.511,55	959.594,42	326.770,15	642.082,87	317.511,55		
	33503903 ACORDO DE COOPERACAO						317.511,55	329.162,18	317.511,55	329.162,18		11.650,63	317.511,55		
	33503901 TERMO DE COLABORAÇÃO							630.432,24		630.432,24	326.770,15	630.432,24			
	TOTAL DA 12.363.2004.2067			3.900.000,00		3.900.000,00	317.511,55	959.594,42	317.511,55	959.594,42	326.770,15	642.082,87	317.511,55		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904			3.900.000,00		3.900.000,00	317.511,55	959.594,42	317.511,55	959.594,42	326.770,15	642.082,87	317.511,55		
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									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 12.364.2005.1510			220.000,00		220.000,00									
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	140.000,00		140.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	50.000,00		50.000,00									
	TOTAL DA 12.364.2005.1511			240.000,00		240.000,00									
12.364.2005.1512	BIBLIOTECA PROFESSOR "TABAJARA RAMOS"														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	69												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	79												
	TOTAL DA 12.364.2005.1512														
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	20.000,00		20.000,00									
	TOTAL DA 12.364.2005.1513			40.000,00		40.000,00									
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	80.000,00		80.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	120.000,00		120.000,00									
	TOTAL DA 12.364.2005.1514			220.000,00		220.000,00									
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATOR														
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	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	82	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1515			340.000,00		340.000,00	6.200,00	6.200,00					6.200,00		
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	60.000,00		60.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	160.000,00		160.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.1516			260.000,00		260.000,00									
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	170.000,00		170.000,00	9.570,00	90.918,00	90.918,00	90.918,00	9.570,00	9.570,00	81.348,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00			
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							81.348,00	81.348,00	81.348,00					81.348,00
TOTAL DA	12.364.2005.1519			230.000,00		230.000,00	9.570,00	90.918,00	90.918,00	90.918,00	9.570,00	9.570,00	81.348,00		
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	80.000,00		80.000,00	666,52	786,52	666,52	786,52		120,00	666,52		
	33901414 Diárias No País						666,52	786,52	666,52	786,52		120,00	666,52		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	26.098,06	154.108,98	39.740,84	91.440,05	50.251,97	74.424,40	79.684,58		
	33903009 Material Farmacológico						692,00	692,00					692,00		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						4.546,54	4.546,54					4.546,54		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							9.230,00		9.230,00		9.230,00			
	33903016 Material De Expediente						12.098,34	21.575,72	5.613,69	10.084,02	2.910,25	6.444,92	15.130,80		
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para							10.800,00	851,21	1.338,27	851,21	1.338,27	9.461,73		
	33903028 Material De Proteção E Segurança							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33903007 Gêneros De Alimentação						846,63	54.697,06	11.786,18	26.635,38	22.487,10	26.440,30	28.256,76		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							6.452,50		6.452,50		6.452,50			
	33903035 Material Laboratorial							21.485,45	15.109,76	17.530,78	9.714,31	10.229,31	11.256,14		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						6.234,55	10.912,35	5.880,00	10.557,80	4.677,80	4.677,80	6.234,55		
	33903036 Material Hospitalar							11.537,36		9.111,30	9.111,30	9.111,30	2.426,06		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						1.680,00	1.680,00					1.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00	12.051,95	13.051,95	10.695,00	11.695,00	9.667,20	10.667,20	2.384,75		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903606						12.051,95	12.051,95	10.695,00	10.695,00	9.667,20	9.667,20	2.384,75		
	33903635							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	251.371,36	1.046.855,20	158.073,01	359.771,61	153.976,12	339.464,08	707.391,12		
	33903947						13.300,00	13.300,00					13.300,00		
	33903966						1.143,23	4.700,25	326,70	3.883,72	996,16	3.883,72	816,53		
	33903905						93.768,57	286.309,63	70.718,65	129.785,01	64.413,90	123.480,26	162.829,37		
	33903943						14.002,78	29.910,04	14.002,78	29.910,04	15.144,38	15.907,26	14.002,78		
	33903917						90,00	90,00					90,00		
	33903964							3.250,00					3.250,00		
	33903980							820,80		820,35	396,80	820,35	0,45		
	33903948							837,90		837,90		837,90			
	33903981						1.603,13	4.556,71	1.913,13	4.556,71	1.913,13	4.556,71			
	33903937						5,74	6,72	5,74	6,72	5,74	6,72			
	33903901							14.882,10	1.170,00	3.182,10	1.170,00	3.182,10	11.700,00		
	33903912							313.683,16	46.143,29	92.606,58	46.143,29	92.606,58	221.076,58		
	33903979						95.624,00	95.874,00					95.874,00		
	33903950							202.999,98	21.992,72	64.382,48	21.992,72	64.382,48	138.617,50		
	33903973							42.000,00		28.000,00		28.000,00	14.000,00		
	33903963							1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
	33903914						26.836,86	26.836,86					26.836,86		
	33903919						445,00	445,00					445,00		
	33903969						4.552,05	4.552,05					4.552,05		
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00		3.390,74		3.390,74			3.390,74		
	33913900							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									
TOTAL DA	12.364.2005.2068			2.040.000,00	2.000.000,00	4.040.000,00	290.187,89	1.218.193,39	209.175,37	467.083,92	213.895,29	424.675,68	793.517,71		
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	508.432,80	1.317.305,67	507.029,92	1.315.902,79	463.949,01	829.315,22	487.990,45		
	31901143						2.956,31	3.537,89	2.956,31	3.537,89	493,95	581,58	2.956,31		
	31901101						489.192,19	1.137.488,40	487.789,31	1.136.085,52	453.895,20	668.738,56	468.749,84		
	31901142						16.284,30	176.279,38	16.284,30	176.279,38	9.559,86	159.995,08	16.284,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	143.345,89	406.460,99	143.106,56	405.982,35	127.635,04	262.746,50	143.714,49		
	31901301						37.729,79	107.887,30	37.729,74	107.887,22	34.069,90	70.157,48	37.729,82		
	31901302						105.616,10	298.573,69	105.376,82	298.095,13	93.565,14	192.589,02	105.984,67		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	115	100.000,00		100.000,00		56.633,81		56.633,81		56.633,81			
	31909120 Depósitos Judiciais							56.633,81		56.633,81		56.633,81			
TOTAL DA	12.364.2005.2082			9.050.000,00	-2.000.000,00	7.050.000,00	651.778,69	1.780.400,47	650.136,48	1.778.518,95	591.584,05	1.148.695,53	631.704,94		
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		
	44905191 Obras Em Andamento							306.224,93					306.224,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	380.000,00		380.000,00									
TOTAL DA	12.364.2005.2801			2.190.000,00		2.190.000,00		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									
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	24.000,00	12.000,00	24.000,00	96.000,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							120.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	96.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	260.000,00		260.000,00									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	350.000,00		350.000,00										
TOTAL DA 12.364.2005.2802				2.200.000,00		2.200.000,00		120.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	96.000,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				18.800.000,00		18.800.000,00	957.736,58	3.521.936,79	962.229,85	2.360.520,87	827.049,34	1.606.941,21	1.914.995,58			
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	24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93				
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93				
TOTAL DA 04.122.9001.2506				231.000,00		231.000,00	24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93	24.210,34	37.171,93				
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA															
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	120.000,00		120.000,00										
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	200.000,00		200.000,00		8.934,74		8.934,74	8.678,22	8.934,74				
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno							256,52		256,52		256,52				
	33909113 Precatórios Judiciais							8.678,22		8.678,22	8.678,22	8.678,22				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	800.000,00		800.000,00	18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37				
	31909130 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO						18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37	18.485,37				
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	86	10.000,00		10.000,00										
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	87	20.000,00		20.000,00										
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	88	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 28.843.9002.0016				1.250.000,00		1.250.000,00	18.485,37	27.420,11	18.485,37	27.420,11	27.163,59	27.420,11				
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	300.000,00		300.000,00										
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	42.695,71	64.592,04	42.695,71	64.592,04	51.373,93	64.592,04				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				37.798.045,00		37.798.045,00	2.307.010,40	7.831.587,01	2.392.186,38	6.189.824,66	2.230.590,55	4.189.820,79	3.641.766,22			
TOTAL DO ORGÃO: 05				37.798.045,00		37.798.045,00	2.307.010,40	7.831.587,01	2.392.186,38	6.189.824,66	2.230.590,55	4.189.820,79	3.641.766,22			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.798.045,00		37.798.045,00	2.307.010,40	7.831.587,01	2.392.186,38	6.189.824,66	2.230.590,55	4.189.820,79	3.641.766,22			

Despesas ExtraOrçamentárias:

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
2022		RP 2022 - FEG	14.082,08	2.201.006,46
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.873,47	292.399,82
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	126,50	2.218,43
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	4.086,28	10.958,01
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	117.600,65	427.040,37
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	53,74	7.136,40
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	1.847,83	9.565,55
153212		UNIMED	58.520,79	175.822,86
153215		UNIMED - APOSENTADO	12.905,84	26.697,64
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.293,46	10.593,00
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.781,05	4.939,13
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	693,50	2.316,50
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	149,79	349,47
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	560,40	1.678,77
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	19.965,76	59.897,28
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	12.449,88	37.557,96
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.618,61	37.800,21
193208		CESTA BASICA	31.456,00	76.416,00
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	962,85	3.236,45
193210		SUPERMERCADO	2.866,57	8.851,71
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	437,83	1.313,49
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	2.248,67	8.402,49
Total do Grupo Contábil -			396.581,55	3.406.198,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			396.581,55	3.406.198,00

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	4.076,85
1011 - Caixa Tesouraria	4.076,85
MOVIMENTO	9.134.458,33
3101 - Banco do Brasil S/A	180,67
3103 - Santander	13.406,88
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	404.758,65
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	8.431.220,89
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - Bradesco FEG	5.233,37
3127 - Bradesco FMPFM	269.889,95
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	9.767,92
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - Bradesco UNITAU	0,00
RETENÇÕES	0,00
9012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	9.140.440,18
TOTAL GERAL	16.736.458,97



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	9.140.440,18
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(186.375,63)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.000.003,87)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.641.762,35)
Saldo a Empenhar	(29.011.204,21)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(23.699.306,81)

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