

# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		8.400.000,00	5.599.960,00	2.355.145,40	382.792,76	(886,06)	381.906,70	2.737.052,10	5.662.947,90
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>									
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		50.000,00	33.328,00	27.771,97	3.882,05		3.882,05	31.654,02	18.345,98
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				23.275,00	3.325,00		3.325,00	26.600,00	(26.600,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				23.275,00	3.325,00		3.325,00	26.600,00	(26.600,00)
	1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS									
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000			23.275,00	3.325,00		3.325,00	26.600,00	(26.600,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	33.328,00	4.496,97	557,05		557,05	5.054,02	44.945,98
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.11000	40.000,00	26.664,00	3.670,72	557,05		557,05	4.227,77	35.772,23
	1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS									
	1.3.2.9.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	6.664,00	826,25				826,25	9.173,75
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	6.664,00	826,25				826,25	9.173,75
2	1.3.2.9.00.1.1.01	Outras receitas de valores mobiliários	04.11000	10.000,00	6.664,00	826,25				826,25	9.173,75
	<b>1.4.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		7.850.000,00	5.233.328,00	2.308.654,42	377.837,27	(886,06)	376.951,21	2.685.605,63	5.164.394,37
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.850.000,00	5.233.328,00	2.308.654,42	377.837,27	(886,06)	376.951,21	2.685.605,63	5.164.394,37
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.850.000,00	5.233.328,00	2.062.376,39	321.185,98	(886,06)	320.299,92	2.382.676,31	5.467.323,69
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	466.664,00	602.379,40	82.095,30		82.095,30	684.474,70	15.525,30
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	7.150.000,00	4.766.664,00						7.150.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			1.360,00	50,00		50,00	1.410,00	(1.410,00)
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			133.491,64	15.926,79		15.926,79	149.418,43	(149.418,43)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			136.816,76	23.526,41	(360,75)	23.165,66	159.982,42	(159.982,42)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			33.400,06	5.969,33		5.969,33	39.369,39	(39.369,39)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			64.838,06	8.494,20	(315,90)	8.178,30	73.016,36	(73.016,36)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000			184.920,70	28.268,17		28.268,17	213.188,87	(213.188,87)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000			73.983,33	12.092,83		12.092,83	86.076,16	(86.076,16)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			432.950,76	77.293,36	(209,41)	77.083,95	510.034,71	(510.034,71)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			21.950,00	3.150,00		3.150,00	25.100,00	(25.100,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			54.216,08	10.341,51		10.341,51	64.557,59	(64.557,59)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			26.947,85	7.366,64		7.366,64	34.314,49	(34.314,49)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			26.952,74	3.720,74		3.720,74	30.673,48	(30.673,48)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			14.850,74	1.158,30		1.158,30	16.009,04	(16.009,04)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolsista)	04.11000			40.802,00	7.688,53		7.688,53	48.490,53	(48.490,53)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			13.695,00	1.485,00		1.485,00	15.180,00	(15.180,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			124.713,98	19.026,16		19.026,16	143.740,14	(143.740,14)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			25.375,00	3.875,00		3.875,00	29.250,00	(29.250,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			1.030,08	240,00		240,00	1.270,08	(1.270,08)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			420,00	75,00		75,00	495,00	(495,00)
56	1.6.1.0.01.1.1.33	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira)	04.11000			90,00				90,00	(90,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000			1.390,00	310,00		310,00	1.700,00	(1.700,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior )Cancelamento de Matrícula)	04.11000			201,33	3,10		3,10	204,43	(204,43)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matrícula)	04.11000			729,09	90,00		90,00	819,09	(819,09)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			2.549,99	450,00		450,00	2.999,99	(2.999,99)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependências)	04.11000			23.679,98	6.306,66		6.306,66	29.986,64	(29.986,64)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			416,82	82,95		82,95	499,77	(499,77)
66	1.6.1.0.01.1.1.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia-Pos Graduação)	04.11000			10.225,00	1.225,00		1.225,00	11.450,00	(11.450,00)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			8.000,00	875,00		875,00	8.875,00	(8.875,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				12.493,46	4.439,94		4.439,94	16.933,40	(16.933,40)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			2.734,83	683,05		683,05	3.417,88	(3.417,88)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			1.200,00	194,12		194,12	1.394,12	(1.394,12)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			1.374,21	483,40		483,40	1.857,61	(1.857,61)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000			24,20			24,20	(24,20)	
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			233,20	33,25		33,25	266,45	(266,45)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalid.Eng.Quimica)	04.11000			1.235,05	311,02		311,02	1.546,07	(1.546,07)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			358,82	169,66		169,66	528,48	(528,48)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail.Psicologia)	04.11000			2.675,21	1.424,93		1.424,93	4.100,14	(4.100,14)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			15,00				15,00	(15,00)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			414,78	172,66		172,66	587,44	(587,44)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			579,58	324,94		324,94	904,52	(904,52)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			77,78	43,51		43,51	121,29	(121,29)
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			121,82				121,82	(121,82)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			307,91	246,00		246,00	553,91	(553,91)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000			86,71	14,85		14,85	101,56	(101,56)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			740,01	286,59		286,59	1.026,60	(1.026,60)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			105,94	35,99		35,99	141,93	(141,93)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			1,54	1,07		1,07	2,61	(2,61)
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros ( Historico)	04.11000			0,30				0,30	(0,30)
88	1.6.1.0.01.1.2.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Ementas por Disciplinas)	04.11000				0,90		0,90	0,90	(0,90)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			3,91	0,46		0,46	4,37	(4,37)
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000			3,26				3,26	(3,26)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			135,53	4,80		4,80	140,33	(140,33)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			12,26	1,24		1,24	13,50	(13,50)
97	1.6.1.0.01.1.2.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enf.Obstetricia)	04.11000			5,00				5,00	(5,00)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			46,61	7,50		7,50	54,11	(54,11)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				170.186,38	33.981,18		33.981,18	204.167,56	(204.167,56)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			52.793,51	1.996,79		1.996,79	54.790,30	(54.790,30)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			51.336,10	13.677,65		13.677,65	65.013,75	(65.013,75)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			14.354,20	1.418,50		1.418,50	15.772,70	(15.772,70)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000			4.704,50	1.762,95		1.762,95	6.467,45	(6.467,45)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			3.395,84				3.395,84	(3.395,84)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			6.111,73	263,39		263,39	6.375,12	(6.375,12)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			7.532,33	1.279,46		1.279,46	8.811,79	(8.811,79)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			11.877,02	9.736,35		9.736,35	21.613,37	(21.613,37)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000			500,00				500,00	(500,00)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000			3.079,55	1.175,69		1.175,69	4.255,24	(4.255,24)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			3.253,73	992,06		992,06	4.245,79	(4.245,79)
138	1.6.1.0.01.1.3.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc.Computação Bolsista)	04.11000			612,63				612,63	(612,63)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			1.479,03	484,00		484,00	1.963,03	(1.963,03)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Quimica Bolsista)	04.11000			1.408,50	133,70		133,70	1.542,20	(1.542,20)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			495,17	86,72		86,72	581,89	(581,89)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			3.306,48				3.306,48	(3.306,48)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000			1.049,11	225,38		225,38	1.274,49	(1.274,49)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			36,10	2,01		2,01	38,11	(38,11)
148	1.6.1.0.01.1.3.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Ementas por Disciplina)	04.11000			70,00				70,00	(70,00)
149	1.6.1.0.01.1.3.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Cancelamento de Matricula)	04.11000			60,00				60,00	(60,00)
150	1.6.1.0.01.1.3.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matricula)	04.11000			30,00				30,00	(30,00)
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			2.078,62	509,46		509,46	2.588,08	(2.588,08)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			80,55	7,90		7,90	88,45	(88,45)
158	1.6.1.0.01.1.3.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista)	04.11000			541,68	229,17		229,17	770,85	(770,85)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				47.966,66	13.710,42		13.710,42	61.677,08	(61.677,08)
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			7.321,48	416,44		416,44	7.737,92	(7.737,92)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			35.752,32	11.334,52		11.334,52	47.086,84	(47.086,84)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros( mensal.Administração)	04.11000			1.437,26	153,76		153,76	1.591,02	(1.591,02)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			370,00	171,95		171,95	541,95	(541,95)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			138,05				138,05	(138,05)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			526,49	16,89		16,89	543,38	(543,38)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			456,16	74,45		74,45	530,61	(530,61)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			720,93	1.167,51		1.167,51	1.888,44	(1.888,44)
164	1.6.1.0.01.1.4.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Gestão de Pessoas)	04.11000			30,17				30,17	(30,17)
165	1.6.1.0.01.1.4.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista)	04.11000			159,85	86,26		86,26	246,11	(246,11)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			239,46	125,50		125,50	364,96	(364,96)
167	1.6.1.0.01.1.4.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Cienc.Computação Bolsista)	04.11000			52,38				52,38	(52,38)
168	1.6.1.0.01.1.4.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng.,Ambiental Bolsista)	04.11000			77,77	32,38		32,38	110,15	(110,15)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			93,59	13,01		13,01	106,60	(106,60)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000			30,74	5,08		5,08	35,82	(35,82)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			209,54				209,54	(209,54)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros( Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			78,54	37,77		37,77	116,31	(116,31)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			2,73	0,25		0,25	2,98	(2,98)
220	1.6.1.0.01.1.4.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Ementas por Disciplina)	04.11000			7,16				7,16	(7,16)
221	1.6.1.0.01.1.4.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Cancelamento de Matricula)	04.11000			4,82				4,82	(4,82)
171	1.6.1.0.01.1.4.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula)	04.11000			4,01				4,01	(4,01)
174	1.6.1.0.01.1.4.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			214,25	53,55		53,55	267,80	(267,80)

## Fundação Educacional Guaçuana

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
176	1.6.1.0.01.1.4.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros ( multa Biblioteca te por atraso	04.11000			4,50	0,97		0,97	5,47	(5,47)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetricia Bolsist	04.11000			34,46	20,13		20,13	54,59	(54,59)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária				15.631,53	4.519,75		4.519,75	20.151,28	(20.151,28)
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monetaria (Mensalidade)	04.11000			1.933,33	107,90		107,90	2.041,23	(2.041,23)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			13.070,85	4.122,51		4.122,51	17.193,36	(17.193,36)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			229,56	17,28		17,28	246,84	(246,84)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			39,07	19,48		19,48	58,55	(58,55)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			16,78				16,78	(16,78)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			72,83	1,93		1,93	74,76	(74,76)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			42,43	5,14		5,14	47,57	(47,57)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			80,66	197,83		197,83	278,49	(278,49)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000			2,83				2,83	(2,83)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000			13,10	6,66		6,66	19,76	(19,76)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			20,68	11,54		11,54	32,22	(32,22)
189	1.6.1.0.01.1.9.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Comput.Bolsista	04.11000			8,58				8,58	(8,58)
190	1.6.1.0.01.1.9.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria( Mensal.Eng.Ambiental Bolsist	04.11000			6,01	3,89		3,89	9,90	(9,90)
191	1.6.1.0.01.1.9.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			4,36	0,70		0,70	5,06	(5,06)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			2,00	0,41		0,41	2,41	(2,41)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			21,71				21,71	(21,71)
193	1.6.1.0.01.1.9.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista	04.11000			12,27	9,10		9,10	21,37	(21,37)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000			0,52				0,52	(0,52)
198	1.6.1.0.01.1.9.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Ementas por Disciplinas)	04.11000			1,67				1,67	(1,67)
199	1.6.1.0.01.1.9.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Cancelamento de Matrícula)	04.11000			0,93				0,93	(0,93)

## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula(	04.11000			0,93			0,93	(0,93)	
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependências)	04.11000			46,19	11,59		11,59	57,78	(57,78)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,32	0,10		0,10	0,42	(0,42)
207	1.6.1.0.01.1.9.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (mnesal.Enf.Obstetricia Bols)	04.11000			3,92	3,69		3,69	7,61	(7,61)
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		500.000,00	333.304,00	18.719,01	1.073,44		1.073,44	19.792,45	480.207,55
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	26.656,00	839,65	48,79		48,79	888,44	39.111,56
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		40.000,00	26.656,00	839,65	48,79		48,79	888,44	39.111,56
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	13.328,00	839,65	48,79		48,79	888,44	19.111,56
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	13.328,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	13.328,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	11.468,26
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	13.328,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	11.468,26
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	13.328,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	11.468,26
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	13.328,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	11.468,26
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	13.328,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	11.468,26
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00	7.657,09	874,65		874,65	8.531,74	1.468,26
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		440.000,00	293.320,00	10.222,27	150,00		150,00	10.372,27	429.627,73
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		440.000,00	293.320,00	10.222,27	150,00		150,00	10.372,27	429.627,73
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		440.000,00	293.320,00	10.222,27	150,00		150,00	10.372,27	429.627,73
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	13.328,00	10.222,27	150,00		150,00	10.372,27	9.627,73
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00	5.992,50			5.992,50	4.007,50	4.007,50
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	6.664,00	2.886,46	150,00		150,00	3.036,46	6.963,54
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000			1.343,31				1.343,31	(1.343,31)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		420.000,00	279.992,00						420.000,00
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	33.328,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	200.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	40.000,00						60.000,00

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL									
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	Ⓞ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	Ⓞ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	Ⓞ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	Ⓞ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	Ⓞ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	Ⓞ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	Ⓞ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	Ⓞ OUTRAS DEDUÇÕES									
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>8.400.000,00</b>	<b>5.599.960,00</b>	<b>2.355.145,40</b>	<b>382.792,76</b>	<b>(886,06)</b>	<b>381.906,70</b>	<b>2.737.052,10</b>	<b>5.662.947,90</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019****Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501.563,12	83.587,61	0,00	83.587,61	585.150,73
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	9.531,65	38,50	0,00	38,50	9.570,15
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	481,63	3.238,87	0,00	3.238,87	3.720,50
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	11.396,50	919,61	0,00	919,61	12.316,11
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	466.127,88	59.390,86	0,00	59.390,86	525.518,74
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	5.605,75	576,38	0,00	576,38	6.182,13
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	9.450,85	2.854,98	0,00	2.854,98	12.305,83
153212		UNIMED	311.927,72	46.573,28	0,00	46.573,28	358.501,00
153215		UNIMED - APOSENTADO	72.383,89	9.673,40	0,00	9.673,40	82.057,29
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	18.108,75	3.150,10	0,00	3.150,10	21.258,85
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.864,26	2.061,18	0,00	2.061,18	17.925,44
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.704,00	303,00	0,00	303,00	2.007,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	2.230,37	344,38	0,00	344,38	2.574,75
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	4.730,25	611,34	0,00	611,34	5.341,59
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	164.258,64	22.964,62	0,00	22.964,62	187.223,26
183219		EMPRESTIMO SICREDI	123.816,18	16.172,33	0,00	16.172,33	139.988,51
193208		CESTA BASICA	65.795,22	10.087,56	0,00	10.087,56	75.882,78
193210		SUPERMERCADO	35.482,31	4.446,21	0,00	4.446,21	39.928,52
193214		VALE TRANSPORTE	2.469,06	351,25	0,00	351,25	2.820,31
193405		Sucumbencia (Custas Processuais)	3.146,59	962,21	0,00	962,21	4.108,80
193502		TAXA DE CONCURSO	7.753,35	0,00	0,00	0,00	7.753,35
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	3.122.683,02	372.702,28	0,00	372.702,28	3.495.385,30
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	2.398.215,02	431.448,64	0,00	431.448,64	2.829.663,66
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	1.658.571,09	208.048,69	0,00	208.048,69	1.866.619,78
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	1.709.764,47	154.335,74	0,00	154.335,74	1.864.100,21
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	559.284,07	58.598,49	0,00	58.598,49	617.882,56
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	107.654,64	0,00	0,00	0,00	107.654,64
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>11.390.000,28</b>	<b>1.493.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.441,51</b>	<b>12.883.441,79</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>11.390.000,28</b>	<b>1.493.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.441,51</b>	<b>12.883.441,79</b>

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019**

**TOTAL GERAL**

1.875.348,21

15.620.493,89

---

Claudio Henrique Bueno Martini  
Presidente  
108.105.518-96

---

Maria Bernadete Dalera  
Diretora Técnica  
138.071.188-61

---

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