

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		8.400.000,00	8.400.000,00	3.683.961,11	716.879,36	(750,00)	716.129,36	4.400.090,47	3.999.909,53
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.2.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	50.000,00	43.820,03	3.548,52		3.548,52	47.368,55	2.631,45
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				36.575,00	3.325,00		3.325,00	39.900,00	(39.900,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				36.575,00	3.325,00		3.325,00	39.900,00	(39.900,00)
	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			36.575,00	3.325,00		3.325,00	39.900,00	(39.900,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	50.000,00	7.245,03	223,52		223,52	7.468,55	42.531,45
	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	40.000,00	6.418,78	223,52		223,52	6.642,30	33.357,70
	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	10.000,00	826,25				826,25	9.173,75
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	826,25				826,25	9.173,75
	1.4.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.850.000,00	7.850.000,00	3.605.008,79	348.208,15	(750,00)	347.458,15	3.952.466,94	3.897.533,06
	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	7.850.000,00	3.605.008,79	348.208,15	(750,00)	347.458,15	3.952.466,94	3.897.533,06
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.850.000,00	7.850.000,00	3.178.013,60	280.251,93		280.251,93	3.458.265,53	4.391.734,47
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	700.000,00	928.486,70	110.474,40		110.474,40	1.038.961,10	(338.961,10)
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	7.150.000,00	7.150.000,00						7.150.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			1.790,00				1.790,00	(1.790,00)
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			195.858,69	11.879,81		11.879,81	207.738,50	(207.738,50)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			211.057,19	16.649,47		16.649,47	227.706,66	(227.706,66)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			53.586,88	3.630,00		3.630,00	57.216,88	(57.216,88)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			97.576,14	7.120,28		7.120,28	104.696,42	(104.696,42)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000			288.954,17	20.915,86		20.915,86	309.870,03	(309.870,03)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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			113.139,79	10.289,69		10.289,69	123.429,48	(123.429,48)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			672.025,41	51.280,48		51.280,48	723.305,89	(723.305,89)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			39.150,00	3.275,00		3.275,00	42.425,00	(42.425,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			86.855,12	4.304,96		4.304,96	91.160,08	(91.160,08)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			42.235,16	5.834,28		5.834,28	48.069,44	(48.069,44)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			40.383,70	3.660,24		3.660,24	44.043,94	(44.043,94)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			20.326,34	1.579,50		1.579,50	21.905,84	(21.905,84)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolsista)	04.11000			62.494,22	3.840,98		3.840,98	66.335,20	(66.335,20)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			19.937,50	2.557,50		2.557,50	22.495,00	(22.495,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			190.219,56	14.209,98		14.209,98	204.429,54	(204.429,54)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			36.175,00	2.175,00		2.175,00	38.350,00	(38.350,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			1.590,08	80,00		80,00	1.670,08	(1.670,08)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			600,00	15,00		15,00	615,00	(615,00)
56	1.6.1.0.01.1.1.33	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2° 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			2.170,00				2.170,00	(2.170,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matrícula)	04.11000			207,52				207,52	(207,52)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matrícula)	04.11000			1.061,59	90,00		90,00	1.151,59	(1.151,59)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			2.999,99	1.350,00		1.350,00	4.349,99	(4.349,99)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependências)	04.11000			43.399,99	4.290,31		4.290,31	47.690,30	(47.690,30)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			811,62	30,45		30,45	842,07	(842,07)
66	1.6.1.0.01.1.1.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia-Pos Graduação)	04.11000			12.675,00				12.675,00	(12.675,00)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			12.156,24	718,74		718,74	12.874,98	(12.874,98)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				24.101,91	3.981,51		3.981,51	28.083,42	(28.083,42)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			5.457,08	2.357,67		2.357,67	7.814,75	(7.814,75)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			2.064,58	135,91		135,91	2.200,49	(2.200,49)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			2.227,16	148,10		148,10	2.375,26	(2.375,26)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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			36,30			36,30	36,30	(36,30)
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			575,54	4,96		4,96	580,50	(580,50)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidiae Eng.Quimica)	04.11000			2.224,20	157,37		157,37	2.381,57	(2.381,57)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			665,14	123,02		123,02	788,16	(788,16)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000			5.395,55	526,17		526,17	5.921,72	(5.921,72)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			120,45	3,88		3,88	124,33	(124,33)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			893,34	42,06		42,06	935,40	(935,40)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			1.151,67	195,95		195,95	1.347,62	(1.347,62)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			193,64	22,41		22,41	216,05	(216,05)
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			130,24				130,24	(130,24)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			623,26	24,17		24,17	647,43	(647,43)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000			160,38	36,30		36,30	196,68	(196,68)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			1.449,23	88,17		88,17	1.537,40	(1.537,40)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			201,00	18,97		18,97	219,97	(219,97)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			3,11	0,20		0,20	3,31	(3,31)
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico)	04.11000			0,60				0,60	(0,60)
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)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			4,90				4,90	(4,90)
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000			5,76	0,90		0,90	6,66	(6,66)
91	1.6.1.0.01.1.2.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Prova Substituta)	04.11000				1,02		1,02	1,02	(1,02)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			249,93	35,40		35,40	285,33	(285,33)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			15,01	0,14		0,14	15,15	(15,15)
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			247,94	58,74		58,74	306,68	(306,68)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				272.315,00	39.768,42	(750,00)	39.018,42	311.333,42	(311.333,42)
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			69.104,22	7.384,13		7.384,13	76.488,35	(76.488,35)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			106.569,36	26.338,32	(750,00)	25.588,32	132.157,68	(132.157,68)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			19.064,91	3.174,84		3.174,84	22.239,75	(22.239,75)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000			7.505,51	790,84		790,84	8.296,35	(8.296,35)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			3.589,44				3.589,44	(3.589,44)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000			131,63	263,64		263,64	395,27	(395,27)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			7.517,10	375,72		375,72	7.892,82	(7.892,82)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			9.412,75	314,08		314,08	9.726,83	(9.726,83)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			22.746,51	423,27		423,27	23.169,78	(23.169,78)
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			4.869,75				4.869,75	(4.869,75)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			4.307,32	185,62		185,62	4.492,94	(4.492,94)
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			2.064,35				2.064,35	(2.064,35)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista)	04.11000			2.109,99				2.109,99	(2.109,99)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			668,61				668,61	(668,61)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			4.397,51	61,79		61,79	4.459,30	(4.459,30)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000			1.454,07				1.454,07	(1.454,07)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			38,11				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 Matrícula)	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 Matrícula)	04.11000			60,00				60,00	(60,00)
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			4.246,70	455,98		455,98	4.702,68	(4.702,68)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			89,51	0,19		0,19	89,70	(89,70)
158	1.6.1.0.01.1.3.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista)	04.11000			1.125,02				1.125,02	(1.125,02)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				88.477,04	12.675,44		12.675,44	101.152,48	(101.152,48)
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			11.772,09	1.263,10		1.263,10	13.035,19	(13.035,19)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			68.676,98	11.001,49		11.001,49	79.678,47	(79.678,47)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			1.958,15	126,36		126,36	2.084,51	(2.084,51)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			673,61	73,15		73,15	746,76	(746,76)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			175,81				175,81	(175,81)
161	1.6.1.0.01.1.4.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			24,83	54,77		54,77	79,60	(79,60)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			616,97	30,45		30,45	647,42	(647,42)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			579,09	23,05		23,05	602,14	(602,14)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			1.992,47	43,23		43,23	2.035,70	(2.035,70)
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			268,08				268,08	(268,08)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			370,99	20,60		20,60	391,59	(391,59)
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			130,02				130,02	(130,02)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			189,51				189,51	(189,51)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000			40,90				40,90	(40,90)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			238,71	1,10		1,10	239,81	(239,81)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			129,38				129,38	(129,38)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			2,98				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)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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			8,97				8,97	(8,97)
174	1.6.1.0.01.1.4.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			428,27	38,14		38,14	466,41	(466,41)
176	1.6.1.0.01.1.4.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (multa Biblioteca tc por atraso	04.11000			5,54				5,54	(5,54)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetricia Bolsist	04.11000			99,16				99,16	(99,16)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária				42.101,24	11.530,85		11.530,85	53.632,09	(53.632,09)
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monedtaria (Mensalidade)	04.11000			8.620,90	606,19		606,19	9.227,09	(9.227,09)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			32.364,16	10.853,33		10.853,33	43.217,49	(43.217,49)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			305,54	33,73		33,73	339,27	(339,27)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			85,52	5,65		5,65	91,17	(91,17)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			27,24				27,24	(27,24)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			4,83	9,84		9,84	14,67	(14,67)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			81,89	2,37		2,37	84,26	(84,26)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			52,94	2,55		2,55	55,49	(55,49)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			287,26	6,70		6,70	293,96	(293,96)
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			21,57				21,57	(21,57)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			32,96	2,02		2,02	34,98	(34,98)
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			14,11				14,11	(14,11)
191	1.6.1.0.01.1.9.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			32,08				32,08	(32,08)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			2,82				2,82	(2,82)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			23,92	0,02		0,02	23,94	(23,94)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
193	1.6.1.0.01.1.9.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista	04.11000			22,94			22,94	(22,94)	
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 Matricula)	04.11000			0,93			0,93	(0,93)	
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matricula(04.11000			1,93			1,93	(1,93)	
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			88,43	8,45		8,45	96,88	(96,88)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,42			0,42	(0,42)	
207	1.6.1.0.01.1.9.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mnesal.Enf.Obstetricia Bols)	04.11000			15,25			15,25	(15,25)	
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	35.132,29	365.122,69		365.122,69	400.254,98	99.745,02
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	40.000,00	1.464,05	227,14		227,14	1.691,19	38.308,81
	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	40.000,00	1.464,05	227,14		227,14	1.691,19	38.308,81
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	20.000,00	1.464,05	227,14		227,14	1.691,19	18.308,81
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	20.000,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	20.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	7.550,21
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	20.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	7.550,21
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	20.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	7.550,21
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	20.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	7.550,21
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	20.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	7.550,21
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	10.000,00	11.251,74	1.198,05		1.198,05	12.449,79	(2.449,79)
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	10.000,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		440.000,00	440.000,00	22.416,50	363.697,50		363.697,50	386.114,00	53.886,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		440.000,00	440.000,00	22.416,50	363.697,50		363.697,50	386.114,00	53.886,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		440.000,00	440.000,00	22.416,50	363.697,50		363.697,50	386.114,00	53.886,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	20.000,00	22.416,50	363.697,50		363.697,50	386.114,00	(366.114,00)
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	10.000,00	6.567,75	361.251,41		361.251,41	367.819,16	(357.819,16)
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	10.000,00	3.566,46	230,00		230,00	3.796,46	6.203,54

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000			12.282,29	2.216,09		2.216,09	14.498,38	(14.498,38)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		420.000,00	420.000,00						420.000,00
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	50.000,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	300.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	10.000,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	60.000,00						60.000,00
	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									

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.400.000,00	8.400.000,00	3.683.961,11	716.879,36	(750,00)	716.129,36	4.400.090,47	3.999.909,53
--------------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	------------	--------------	--------------

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	817.658,58	152.064,06	0,00	152.064,06	969.722,64
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	20.189,92	880,61	0,00	880,61	21.070,53
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	6.295,86	950,08	0,00	950,08	7.245,94
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	13.173,42	673,18	0,00	673,18	13.846,60
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	746.992,03	146.320,20	0,00	146.320,20	893.312,23
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	8.731,40	1.211,31	0,00	1.211,31	9.942,71
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	20.766,16	10.590,80	0,00	10.590,80	31.356,96
153212		UNIMED	498.324,71	46.747,45	0,00	46.747,45	545.072,16
153215		UNIMED - APOSENTADO	113.883,02	12.357,58	0,00	12.357,58	126.240,60
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	30.723,60	2.875,55	0,00	2.875,55	33.599,15
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.162,86	1.684,05	0,00	1.684,05	25.846,91
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.916,00	174,00	0,00	174,00	3.090,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	3.614,86	342,82	0,00	342,82	3.957,68
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	7.206,84	621,75	0,00	621,75	7.828,59
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	260.243,51	24.763,21	0,00	24.763,21	285.006,72
183219		EMPRESTIMO SICREDI	188.313,63	17.297,01	0,00	17.297,01	205.610,64
193208		CESTA BASICA	104.474,28	9.613,80	0,00	9.613,80	114.088,08
193210		SUPERMERCADO	54.818,32	4.634,11	0,00	4.634,11	59.452,43
193214		VALE TRANSPORTE	3.599,96	134,48	0,00	134,48	3.734,44
193405		Sucumbencia (Custas Processuais)	4.770,84	0,00	0,00	0,00	4.770,84
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	5.558,00	9.577,68	0,00	9.577,68	15.135,68
193502		TAXA DE CONCURSO	7.753,35	0,00	0,00	0,00	7.753,35
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	4.894.427,34	715.620,01	0,00	715.620,01	5.610.047,35
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	4.193.705,44	997.907,09	0,00	997.907,09	5.191.612,53
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	2.681.195,73	359.547,21	0,00	359.547,21	3.040.742,94
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	2.594.440,92	455.956,92	0,00	455.956,92	3.050.397,84
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	851.882,30	123.257,07	0,00	123.257,07	975.139,37
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	107.654,64	0,00	0,00	0,00	107.654,64
Total Grupo Contábil -			18.267.477,52	3.095.802,03	0,00	3.095.802,03	21.363.279,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			18.267.477,52	3.095.802,03	0,00	3.095.802,03	21.363.279,55

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

TOTAL GERAL

3.811.931,39

25.763.370,02

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