

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	1.399.990,00	366.368,65	381.523,32	(1.401,20)	380.122,12	746.490,77	7.653.509,23
	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	8.332,00	3.325,00	4.151,25		4.151,25	7.476,25	42.523,75
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				3.325,00	3.325,00		3.325,00	6.650,00	(6.650,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				3.325,00	3.325,00		3.325,00	6.650,00	(6.650,00)
	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			3.325,00	3.325,00		3.325,00	6.650,00	(6.650,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	8.332,00		826,25		826,25	826,25	49.173,75
	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	6.666,00						40.000,00
	1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.666,00		826,25		826,25	826,25	9.173,75
	1.3.2.9.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.666,00		826,25		826,25	826,25	9.173,75
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	1.666,00		826,25		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	1.666,00		826,25		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	1.308.332,00	356.689,15	375.991,48	(1.401,20)	374.590,28	731.279,43	7.118.720,57
	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	1.308.332,00	356.689,15	375.991,48	(1.401,20)	374.590,28	731.279,43	7.118.720,57
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.850.000,00	1.308.332,00	297.723,36	334.914,19	(1.401,20)	333.512,99	631.236,35	7.218.763,65
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	116.666,00	80.410,20	96.724,90	(703,20)	96.021,70	176.431,90	523.568,10
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	7.150.000,00	1.191.666,00						7.150.000,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			19.051,23	27.039,43		27.039,43	46.090,66	(46.090,66)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			12.318,12	23.617,10		23.617,10	35.935,22	(35.935,22)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			4.840,00	6.679,20		6.679,20	11.519,20	(11.519,20)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			9.991,81	13.338,00		13.338,00	23.329,81	(23.329,81)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Química)	04.11000			25.898,48	32.036,65		32.036,65	57.935,13	(57.935,13)
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000			13.920,56	11.256,62		11.256,62	25.177,18	(25.177,18)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			70.806,57	69.017,56	(698,00)	68.319,56	139.126,13	(139.126,13)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			1.825,00	2.500,00		2.500,00	4.325,00	(4.325,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			9.315,93	8.934,37		8.934,37	18.250,30	(18.250,30)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			4.195,58	2.020,20		2.020,20	6.215,78	(6.215,78)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			7.018,00	2.601,50		2.601,50	9.619,50	(9.619,50)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			4.566,44	1.860,30		1.860,30	6.426,74	(6.426,74)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolsista)	04.11000			3.038,82	7.970,18		7.970,18	11.009,00	(11.009,00)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			1.650,00	1.705,00		1.705,00	3.355,00	(3.355,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			21.266,35	19.578,95		19.578,95	40.845,30	(40.845,30)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			2.375,00	3.375,00		3.375,00	5.750,00	(5.750,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			160,00	140,00		140,00	300,00	(300,00)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			75,00	135,00		135,00	210,00	(210,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000			200,00	160,00		160,00	360,00	(360,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula)	04.11000			3,03	3,03		3,03	6,06	(6,06)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000			30,00	90,00		90,00	120,00	(120,00)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			450,00	50,00		50,00	500,00	(500,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000			1.366,67	1.180,00		1.180,00	2.546,67	(2.546,67)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			0,57	1,20		1,20	1,77	(1,77)
66	1.6.1.0.01.1.1.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia-Pos Graduação)	04.11000			1.575,00	1.400,00		1.400,00	2.975,00	(2.975,00)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			1.375,00	1.500,00		1.500,00	2.875,00	(2.875,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				1.774,39	2.237,76		2.237,76	4.012,15	(4.012,15)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			255,31	401,15		401,15	656,46	(656,46)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			268,53	297,56		297,56	566,09	(566,09)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			133,21	92,58		92,58	225,79	(225,79)
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000			12,10	12,10		12,10	24,20	(24,20)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			80,56	64,26		64,26	144,82	(144,82)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalid.Eng.Quimica)	04.11000			252,01	280,93		280,93	532,94	(532,94)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			133,00	66,58		66,58	199,58	(199,58)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail.Psicologia)	04.11000			268,53	348,94		348,94	617,47	(617,47)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000				5,00		5,00	5,00	(5,00)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			58,92	188,16		188,16	247,08	(247,08)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			76,75	31,75		31,75	108,50	(108,50)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			30,25				30,25	(30,25)
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			62,87	21,06		21,06	83,93	(83,93)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			17,81	71,12		71,12	88,93	(88,93)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000				11,00		11,00	11,00	(11,00)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			104,79	329,60		329,60	434,39	(434,39)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			3,75	15,19		15,19	18,94	(18,94)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000				0,20		0,20	0,20	(0,20)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			0,37	0,49		0,49	0,86	(0,86)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			4,28				4,28	(4,28)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			0,03	0,09		0,09	0,12	(0,12)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			11,32				11,32	(11,32)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				47.283,60	29.422,89		29.422,89	76.706,49	(76.706,49)
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			22.853,57	10.319,78		10.319,78	33.173,35	(33.173,35)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			6.554,50	8.875,72		8.875,72	15.430,22	(15.430,22)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			2.631,44	4.757,25		4.757,25	7.388,69	(7.388,69)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enfermagem)	04.11000			463,37	203,97		203,97	667,34	(667,34)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Cienc. Computação)	04.11000			2.117,49	126,04		126,04	2.243,53	(2.243,53)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			277,05	1.074,07		1.074,07	1.351,12	(1.351,12)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			2.383,89	452,76		452,76	2.836,65	(2.836,65)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			4.941,84	809,07		809,07	5.750,91	(5.750,91)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000				250,00		250,00	250,00	(250,00)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000			1.443,00	96,20		96,20	1.539,20	(1.539,20)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			1.250,60	469,49		469,49	1.720,09	(1.720,09)
138	1.6.1.0.01.1.3.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc.Computação Bolsista)	04.11000			100,83	101,13		101,13	201,96	(201,96)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			280,80	105,60		105,60	386,40	(386,40)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista)	04.11000			456,30	421,20		421,20	877,50	(877,50)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000				110,00		110,00	110,00	(110,00)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			1.198,96	721,80		721,80	1.920,76	(1.920,76)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000			125,00	375,00		375,00	500,00	(500,00)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			20,00	16,10		16,10	36,10	(36,10)
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	(70,00)
149	1.6.1.0.01.1.3.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Cancelamento de Matricula)	04.11000				30,00		30,00	30,00	(30,00)
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	(30,00)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			59,96	7,71		7,71	67,67	(67,67)
158	1.6.1.0.01.1.3.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista)	04.11000			125,00				125,00	(125,00)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				7.669,16	7.163,71		7.163,71	14.832,87	(14.832,87)
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			2.387,27	1.449,77		1.449,77	3.837,04	(3.837,04)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			4.192,40	4.949,24		4.949,24	9.141,64	(9.141,64)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			339,71	455,41		455,41	795,12	(795,12)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			29,05	9,58		9,58	38,63	(38,63)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			60,79	7,62		7,62	68,41	(68,41)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			17,80	80,89		80,89	98,69	(98,69)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			134,81	26,44		26,44	161,25	(161,25)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			259,23	38,11		38,11	297,34	(297,34)
164	1.6.1.0.01.1.4.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Gestão de Pessoas)	04.11000				15,13		15,13	15,13	(15,13)
165	1.6.1.0.01.1.4.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista)	04.11000			60,86	5,34		5,34	66,20	(66,20)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			75,21	20,10		20,10	95,31	(95,31)
167	1.6.1.0.01.1.4.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Cienc.Computação Bolsista)	04.11000			6,80	6,82		6,82	13,62	(13,62)
168	1.6.1.0.01.1.4.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng.,Ambiental Bolsista)	04.11000			8,43	4,96		4,96	13,39	(13,39)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			18,26	16,84		16,84	35,10	(35,10)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000				4,42		4,42	4,42	(4,42)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			66,26	30,22		30,22	96,48	(96,48)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			3,75	26,46		26,46	30,21	(30,21)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			0,71	2,02		2,02	2,73	(2,73)
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	(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				2,71		2,71	2,71	(2,71)
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	(4,01)
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			2,82	0,46		0,46	3,28	(3,28)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetricia Bolsist	04.11000			5,00				5,00	(5,00)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária				2.238,64	2.252,93		2.252,93	4.491,57	(4.491,57)
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monetaria (Mensalidade)	04.11000			579,22	326,52		326,52	905,74	(905,74)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			1.527,39	1.818,80		1.818,80	3.346,19	(3.346,19)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			57,28	74,03		74,03	131,31	(131,31)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			4,92	0,74		0,74	5,66	(5,66)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			8,73	0,79		0,79	9,52	(9,52)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			1,98	13,21		13,21	15,19	(15,19)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			14,36	2,40		2,40	16,76	(16,76)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			26,11	3,64		3,64	29,75	(29,75)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000				2,18		2,18	2,18	(2,18)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000			4,59	0,31		0,31	4,90	(4,90)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			3,81	0,92		0,92	4,73	(4,73)
189	1.6.1.0.01.1.9.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			1,30	1,30		1,30	2,60	(2,60)
190	1.6.1.0.01.1.9.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Ambiental Bolsist	04.11000				0,42		0,42	0,42	(0,42)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000				0,35		0,35	0,35	(0,35)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			8,73	0,59		0,59	9,32	(9,32)
193	1.6.1.0.01.1.9.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista	04.11000				2,97		2,97	2,97	(2,97)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000			0,10	0,42		0,42	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	(1,67)
199	1.6.1.0.01.1.9.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Cancelamento de Matrícula)	04.11000				0,72		0,72	0,72	(0,72)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula)	04.11000				0,93		0,93	0,93	(0,93)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,12	0,02		0,02	0,14	(0,14)
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	83.326,00	6.354,50	1.380,59		1.380,59	7.735,09	492.264,91
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	6.664,00	178,60	7,14		7,14	185,74	39.814,26
	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	6.664,00	178,60	7,14		7,14	185,74	39.814,26
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	3.332,00	178,60	7,14		7,14	185,74	19.814,26

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	3.332,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.332,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	18.949,55
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.332,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	18.949,55
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.332,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	18.949,55
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	3.332,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	18.949,55
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	3.332,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	18.949,55
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	1.666,00	819,50	230,95		230,95	1.050,45	8.949,55
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		440.000,00	73.330,00	5.356,40	1.142,50		1.142,50	6.498,90	433.501,10
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		440.000,00	73.330,00	5.356,40	1.142,50		1.142,50	6.498,90	433.501,10
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		440.000,00	73.330,00	5.356,40	1.142,50		1.142,50	6.498,90	433.501,10
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	3.332,00	5.356,40	1.142,50		1.142,50	6.498,90	13.501,10
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	1.666,00	4.350,00	1.100,00		1.100,00	5.450,00	4.550,00
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000			1.006,40	42,50		42,50	1.048,90	(1.048,90)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		420.000,00	69.998,00						420.000,00
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	8.332,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	50.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	10.000,00						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									

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.400.000,00	1.399.990,00	366.368,65	381.523,32	(1.401,20)	380.122,12	746.490,77	7.653.509,23

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	76.005,72	62.934,56	0,00	62.934,56	138.940,28
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	2.605,83	118,80	0,00	118,80	2.724,63
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	1.942,05	2.388,82	0,00	2.388,82	4.330,87
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	90.962,34	36.344,70	0,00	36.344,70	127.307,04
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	513,68	533,40	0,00	533,40	1.047,08
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	3.268,76	682,76	0,00	682,76	3.951,52
153212		UNIMED	46.851,87	39.310,86	0,00	39.310,86	86.162,73
153215		UNIMED - APOSENTADO	10.058,35	8.659,90	0,00	8.659,90	18.718,25
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.722,50	2.268,75	0,00	2.268,75	4.991,25
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.950,76	2.233,35	0,00	2.233,35	5.184,11
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	294,00	294,00	0,00	294,00	588,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	349,18	342,79	0,00	342,79	691,97
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	813,48	725,28	0,00	725,28	1.538,76
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	22.569,12	24.132,75	0,00	24.132,75	46.701,87
183219		EMPRESTIMO SICREDI	18.515,70	18.515,70	0,00	18.515,70	37.031,40
193208		CESTA BASICA	8.567,01	8.470,15	0,00	8.470,15	17.037,16
193210		SUPERMERCADO	5.722,37	5.125,39	0,00	5.125,39	10.847,76
193214		VALE TRANSPORTE	287,76	284,32	0,00	284,32	572,08
193405		Sucumbencia (Custas Processuais)	679,97	599,47	0,00	599,47	1.279,44
193502		TAXA DE CONCURSO	0,00	7.753,35	0,00	7.753,35	7.753,35
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	586.277,16	533.134,93	0,00	533.134,93	1.119.412,09
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	233.340,72	116.901,01	0,00	116.901,01	350.241,73
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	275.018,16	277.744,95	0,00	277.744,95	552.763,11
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	248.958,19	328.475,77	0,00	328.475,77	577.433,96
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	108.575,65	106.218,83	0,00	106.218,83	214.794,48
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	78.964,61	0,00	0,00	0,00	78.964,61
Total Grupo Contábil -			1.826.814,94	1.584.194,59	0,00	1.584.194,59	3.411.009,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.826.814,94	1.584.194,59	0,00	1.584.194,59	3.411.009,53

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

TOTAL GERAL	1.964.316,71	4.157.500,30
--------------------	---------------------	---------------------

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