

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	699.995,00		366.368,65		366.368,65	366.368,65	8.033.631,35
	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	4.166,00		3.325,00		3.325,00	3.325,00	46.675,00
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO					3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	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	(3.325,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	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	3.333,00						40.000,00
	1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS									10.000,00
	1.3.2.9.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	833,00						10.000,00
2	1.3.2.9.00.1.1.01	Outras receitas de valores mobiliários	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
	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	654.166,00		356.689,15		356.689,15	356.689,15	7.493.310,85
	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	654.166,00		356.689,15		356.689,15	356.689,15	7.493.310,85
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.850.000,00	654.166,00		297.723,36		297.723,36	297.723,36	7.552.276,64
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	58.333,00		80.410,20		80.410,20	80.410,20	619.589,80
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	7.150.000,00	595.833,00						7.150.000,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000				19.051,23		19.051,23	19.051,23	(19.051,23)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000				12.318,12		12.318,12	12.318,12	(12.318,12)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000				4.840,00		4.840,00	4.840,00	(4.840,00)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000				9.991,81		9.991,81	9.991,81	(9.991,81)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Química)	04.11000				25.898,48		25.898,48	25.898,48	(25.898,48)
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000				13.920,56		13.920,56	13.920,56	(13.920,56)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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		70.806,57	70.806,57	(70.806,57)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000				1.825,00		1.825,00	1.825,00	(1.825,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000				9.315,93		9.315,93	9.315,93	(9.315,93)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000				4.195,58		4.195,58	4.195,58	(4.195,58)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000				7.018,00		7.018,00	7.018,00	(7.018,00)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000				4.566,44		4.566,44	4.566,44	(4.566,44)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolsista)	04.11000				3.038,82		3.038,82	3.038,82	(3.038,82)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000				1.650,00		1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000				21.266,35		21.266,35	21.266,35	(21.266,35)
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		2.375,00	2.375,00	(2.375,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000				160,00		160,00	160,00	(160,00)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000				75,00		75,00	75,00	(75,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000				200,00		200,00	200,00	(200,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula)	04.11000				3,03		3,03	3,03	(3,03)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000				30,00		30,00	30,00	(30,00)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000				450,00		450,00	450,00	(450,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000				1.366,67		1.366,67	1.366,67	(1.366,67)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000				0,57		0,57	0,57	(0,57)
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		1.575,00	1.575,00	(1.575,00)
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		1.375,00	1.375,00	(1.375,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros					1.774,39		1.774,39	1.774,39	(1.774,39)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000				255,31		255,31	255,31	(255,31)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000				268,53		268,53	268,53	(268,53)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000				133,21		133,21	133,21	(133,21)
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	(12,10)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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		80,56	80,56	(80,56)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalida e Eng.Quimica)	04.11000				252,01		252,01	252,01	(252,01)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000				133,00		133,00	133,00	(133,00)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000				268,53		268,53	268,53	(268,53)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000				58,92		58,92	58,92	(58,92)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000				76,75		76,75	76,75	(76,75)
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	(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		62,87	62,87	(62,87)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000				17,81		17,81	17,81	(17,81)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000				104,79		104,79	104,79	(104,79)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000				3,75		3,75	3,75	(3,75)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000				0,37		0,37	0,37	(0,37)
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	(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		0,03	0,03	(0,03)
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	(11,32)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa					47.283,60		47.283,60	47.283,60	(47.283,60)
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000				22.853,57		22.853,57	22.853,57	(22.853,57)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000				6.554,50		6.554,50	6.554,50	(6.554,50)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000				2.631,44		2.631,44	2.631,44	(2.631,44)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000				463,37		463,37	463,37	(463,37)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000				2.117,49		2.117,49	2.117,49	(2.117,49)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000				277,05		277,05	277,05	(277,05)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000				2.383,89		2.383,89	2.383,89	(2.383,89)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000				4.941,84		4.941,84	4.941,84	(4.941,84)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000				1.443,00		1.443,00	1.443,00	(1.443,00)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000				1.250,60		1.250,60	1.250,60	(1.250,60)
138	1.6.1.0.01.1.3.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc.Computação Bolsista)	04.11000				100,83		100,83	100,83	(100,83)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000				280,80		280,80	280,80	(280,80)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista)	04.11000				456,30		456,30	456,30	(456,30)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000				1.198,96		1.198,96	1.198,96	(1.198,96)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000				125,00		125,00	125,00	(125,00)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000				20,00		20,00	20,00	(20,00)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000				59,96		59,96	59,96	(59,96)
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	(125,00)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros					7.669,16		7.669,16	7.669,16	(7.669,16)
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000				2.387,27		2.387,27	2.387,27	(2.387,27)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000				4.192,40		4.192,40	4.192,40	(4.192,40)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000				339,71		339,71	339,71	(339,71)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000				29,05		29,05	29,05	(29,05)
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		60,79	60,79	(60,79)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Química)	04.11000				17,80		17,80	17,80	(17,80)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000				134,81		134,81	134,81	(134,81)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psicologia)	04.11000				259,23		259,23	259,23	(259,23)
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		60,86	60,86	(60,86)
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		75,21	75,21	(75,21)
167	1.6.1.0.01.1.4.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mnesal.Cienc.Computação Bolsista)	04.11000				6,80		6,80	6,80	(6,80)
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		8,43	8,43	(8,43)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
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		18,26	18,26	(18,26)
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		66,26	66,26	(66,26)
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		3,75	3,75	(3,75)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000				0,71		0,71	0,71	(0,71)
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		2,82	2,82	(2,82)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetrícia Bolsist	04.11000				5,00		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		2.238,64	2.238,64	(2.238,64)
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monedtaria (Mensalidade)	04.11000				579,22		579,22	579,22	(579,22)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000				1.527,39		1.527,39	1.527,39	(1.527,39)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000				57,28		57,28	57,28	(57,28)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000				4,92		4,92	4,92	(4,92)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000				8,73		8,73	8,73	(8,73)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000				1,98		1,98	1,98	(1,98)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000				14,36		14,36	14,36	(14,36)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000				26,11		26,11	26,11	(26,11)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000				4,59		4,59	4,59	(4,59)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000				3,81		3,81	3,81	(3,81)
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	(1,30)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000				8,73		8,73	8,73	(8,73)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000				0,10		0,10	0,10	(0,10)
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		0,12	0,12	(0,12)
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	41.663,00		6.354,50		6.354,50	6.354,50	493.645,50
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	3.332,00		178,60		178,60	178,60	39.821,40

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	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	3.332,00		178,60		178,60	39.821,40
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	1.666,00		178,60		178,60	19.821,40
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	1.666,00					20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	1.666,00		819,50		819,50	19.180,50
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.666,00		819,50		819,50	19.180,50
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.666,00		819,50		819,50	19.180,50
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	1.666,00		819,50		819,50	19.180,50
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	1.666,00		819,50		819,50	19.180,50
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	833,00		819,50		819,50	9.180,50
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	833,00					10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		440.000,00	36.665,00		5.356,40		5.356,40	434.643,60
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		440.000,00	36.665,00		5.356,40		5.356,40	434.643,60
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		440.000,00	36.665,00		5.356,40		5.356,40	434.643,60
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	1.666,00		5.356,40		5.356,40	14.643,60
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	833,00		4.350,00		4.350,00	5.650,00
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	833,00					10.000,00
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000				1.006,40		1.006,40	(1.006,40)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		420.000,00	34.999,00					420.000,00
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	4.166,00					50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	25.000,00					300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	833,00					10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	5.000,00					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								

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.400.000,00	699.995,00	0,00	366.368,65	0,00	366.368,65	366.368,65	8.033.631,35

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	0,00	76.005,72	0,00	76.005,72	76.005,72
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	2.605,83	0,00	2.605,83	2.605,83
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.942,05	0,00	1.942,05	1.942,05
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	90.962,34	0,00	90.962,34	90.962,34
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	0,00	513,68	0,00	513,68	513,68
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	0,00	3.268,76	0,00	3.268,76	3.268,76
153212		UNIMED	0,00	46.851,87	0,00	46.851,87	46.851,87
153215		UNIMED - APOSENTADO	0,00	10.058,35	0,00	10.058,35	10.058,35
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	2.722,50
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.950,76	0,00	2.950,76	2.950,76
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	0,00	349,18	0,00	349,18	349,18
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	0,00	813,48	0,00	813,48	813,48
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	0,00	22.569,12	0,00	22.569,12	22.569,12
183219		EMPRESTIMO SICREDI	0,00	18.515,70	0,00	18.515,70	18.515,70
193208		CESTA BASICA	0,00	8.567,01	0,00	8.567,01	8.567,01
193210		SUPERMERCADO	0,00	5.722,37	0,00	5.722,37	5.722,37
193214		VALE TRANSPORTE	0,00	287,76	0,00	287,76	287,76
193405		Sucumbencia (Custas Processuais)	0,00	679,97	0,00	679,97	679,97
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	0,00	586.277,16	0,00	586.277,16	586.277,16
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	0,00	233.340,72	0,00	233.340,72	233.340,72
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	0,00	275.018,16	0,00	275.018,16	275.018,16
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	0,00	248.958,19	0,00	248.958,19	248.958,19
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	0,00	108.575,65	0,00	108.575,65	108.575,65
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.964,61	0,00	78.964,61	78.964,61
Total Grupo Contábil -			0,00	1.826.814,94	0,00	1.826.814,94	1.826.814,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	1.826.814,94	0,00	1.826.814,94	1.826.814,94

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2019

TOTAL GERAL

2.193.183,59

2.193.183,59

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