

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	4.899.965,00	2.020.211,72	335.565,48	(631,80)	334.933,68	2.355.145,40	6.044.854,60
	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	29.162,00	23.793,86	3.978,11		3.978,11	27.771,97	22.228,03
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				19.950,00	3.325,00		3.325,00	23.275,00	(23.275,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				19.950,00	3.325,00		3.325,00	23.275,00	(23.275,00)
	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			19.950,00	3.325,00		3.325,00	23.275,00	(23.275,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	29.162,00	3.843,86	653,11		653,11	4.496,97	45.503,03
	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	23.331,00	3.017,61	653,11		653,11	3.670,72	36.329,28
	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	5.831,00	826,25				826,25	9.173,75
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	5.831,00	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	5.831,00	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	4.579.162,00	1.979.638,27	329.647,95	(631,80)	329.016,15	2.308.654,42	5.541.345,58
	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	4.579.162,00	1.979.638,27	329.647,95	(631,80)	329.016,15	2.308.654,42	5.541.345,58
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.850.000,00	4.579.162,00	1.762.292,22	300.715,97	(631,80)	300.084,17	2.062.376,39	5.787.623,61
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	408.331,00	519.838,50	82.540,90		82.540,90	602.379,40	97.620,60
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	7.150.000,00	4.170.831,00						7.150.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			1.360,00				1.360,00	(1.360,00)
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			119.836,80	13.654,84		13.654,84	133.491,64	(133.491,64)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			117.987,35	18.829,41		18.829,41	136.816,76	(136.816,76)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			27.955,06	5.445,00		5.445,00	33.400,06	(33.400,06)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			55.010,06	9.828,00		9.828,00	64.838,06	(64.838,06)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000			162.492,70	23.059,80	(631,80)	22.428,00	184.920,70	(184.920,70)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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			63.660,45	10.322,88		10.322,88	73.983,33	(73.983,33)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			371.537,76	61.413,00		61.413,00	432.950,76	(432.950,76)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			18.300,00	3.650,00		3.650,00	21.950,00	(21.950,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			43.445,97	10.770,11		10.770,11	54.216,08	(54.216,08)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			19.366,39	7.581,46		7.581,46	26.947,85	(26.947,85)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			22.566,50	4.386,24		4.386,24	26.952,74	(26.952,74)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			12.744,74	2.106,00		2.106,00	14.850,74	(14.850,74)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000			35.326,40	5.475,60		5.475,60	40.802,00	(40.802,00)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			10.615,00	3.080,00		3.080,00	13.695,00	(13.695,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			98.094,76	26.619,22		26.619,22	124.713,98	(124.713,98)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			22.125,00	3.250,00		3.250,00	25.375,00	(25.375,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			890,08	140,00		140,00	1.030,08	(1.030,08)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			375,00	45,00		45,00	420,00	(420,00)
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				1.390,00	(1.390,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matrícula)	04.11000			198,24	3,09		3,09	201,33	(201,33)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matrícula)	04.11000			669,09	60,00		60,00	729,09	(729,09)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			500,00	2.049,99		2.049,99	2.549,99	(2.549,99)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependências)	04.11000			19.349,98	4.330,00		4.330,00	23.679,98	(23.679,98)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			341,39	75,43		75,43	416,82	(416,82)
66	1.6.1.0.01.1.1.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia-Pos Graduação)	04.11000			9.100,00	1.125,00		1.125,00	10.225,00	(10.225,00)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			7.125,00	875,00		875,00	8.000,00	(8.000,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				10.248,49	2.244,97		2.244,97	12.493,46	(12.493,46)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			2.238,94	495,89		495,89	2.734,83	(2.734,83)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			1.148,55	51,45		51,45	1.200,00	(1.200,00)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			1.227,73	146,48		146,48	1.374,21	(1.374,21)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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			180,04	53,16		53,16	233,20	(233,20)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidiae Eng.Quimica)	04.11000			1.018,56	216,49		216,49	1.235,05	(1.235,05)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			300,31	58,51		58,51	358,82	(358,82)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000			2.028,22	646,99		646,99	2.675,21	(2.675,21)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			10,00	5,00		5,00	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			362,46	52,32		52,32	414,78	(414,78)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			430,25	149,33		149,33	579,58	(579,58)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			50,22	27,56		27,56	77,78	(77,78)
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			235,00	72,91		72,91	307,91	(307,91)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000			76,81	9,90		9,90	86,71	(86,71)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			571,86	168,15		168,15	740,01	(740,01)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			93,44	12,50		12,50	105,94	(105,94)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			1,54				1,54	(1,54)
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)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			3,45	0,46		0,46	3,91	(3,91)
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000			2,66	0,60		0,60	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			72,50	63,03		63,03	135,53	(135,53)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			10,52	1,74		1,74	12,26	(12,26)
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	(5,00)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			39,11	7,50		7,50	46,61	(46,61)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				151.824,55	18.361,83		18.361,83	170.186,38	(170.186,38)
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			50.599,37	2.194,14		2.194,14	52.793,51	(52.793,51)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			45.212,84	6.123,26		6.123,26	51.336,10	(51.336,10)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			13.100,27	1.253,93		1.253,93	14.354,20	(14.354,20)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000			3.112,77	1.591,73		1.591,73	4.704,50	(4.704,50)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			2.750,99	644,85		644,85	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			4.576,50	1.535,23		1.535,23	6.111,73	(6.111,73)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			5.954,42	1.577,91		1.577,91	7.532,33	(7.532,33)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			10.832,33	1.044,69		1.044,69	11.877,02	(11.877,02)
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			2.887,15	192,40		192,40	3.079,55	(3.079,55)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			2.492,81	760,92		760,92	3.253,73	(3.253,73)
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			1.370,96	108,07		108,07	1.479,03	(1.479,03)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Quimica Bolsista)	04.11000			1.008,92	399,58		399,58	1.408,50	(1.408,50)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			408,45	86,72		86,72	495,17	(495,17)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			3.257,72	48,76		48,76	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			823,26	225,85		225,85	1.049,11	(1.049,11)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			36,10				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)
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			1.617,22	461,40		461,40	2.078,62	(2.078,62)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			72,33	8,22		8,22	80,55	(80,55)
158	1.6.1.0.01.1.3.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista)	04.11000			437,51	104,17		104,17	541,68	(541,68)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				41.688,94	6.277,72		6.277,72	47.966,66	(47.966,66)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			6.946,63	374,85		374,85	7.321,48	(7.321,48)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			30.716,73	5.035,59		5.035,59	35.752,32	(35.752,32)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			1.310,41	126,85		126,85	1.437,26	(1.437,26)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			237,70	132,30		132,30	370,00	(370,00)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			99,05	39,00		39,00	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			374,71	151,78		151,78	526,49	(526,49)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			336,35	119,81		119,81	456,16	(456,16)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psicologia)	04.11000			644,99	75,94		75,94	720,93	(720,93)
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			149,23	10,62		10,62	159,85	(159,85)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			163,87	75,59		75,59	239,46	(239,46)
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			72,70	5,07		5,07	77,77	(77,77)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			46,06	47,53		47,53	93,59	(93,59)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000			25,64	5,10		5,10	30,74	(30,74)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			204,64	4,90		4,90	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			58,39	20,15		20,15	78,54	(78,54)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			2,73				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)
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			169,89	44,36		44,36	214,25	(214,25)
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			3,58	0,92		0,92	4,50	(4,50)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetrícia Bolsist	04.11000			27,10	7,36		7,36	34,46	(34,46)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária				13.584,07	2.047,46		2.047,46	15.631,53	(15.631,53)
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monetaria (Mensalidade)	04.11000			1.836,03	97,30		97,30	1.933,33	(1.933,33)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetária	04.11000			11.221,56	1.849,29		1.849,29	13.070,85	(13.070,85)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			208,07	21,49		21,49	229,56	(229,56)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			29,10	9,97		9,97	39,07	(39,07)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			12,73	4,05		4,05	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			55,18	17,65		17,65	72,83	(72,83)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			31,35	11,08		11,08	42,43	(42,43)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			72,66	8,00		8,00	80,66	(80,66)
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			12,33	0,77		0,77	13,10	(13,10)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			12,51	8,17		8,17	20,68	(20,68)
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			5,58	0,43		0,43	6,01	(6,01)
191	1.6.1.0.01.1.9.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			0,69	3,67		3,67	4,36	(4,36)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			1,59	0,41		0,41	2,00	(2,00)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			20,81	0,90		0,90	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			8,69	3,58		3,58	12,27	(12,27)
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)
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)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			36,63	9,56		9,56	46,19	(46,19)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,16	0,16		0,16	0,32	(0,32)
207	1.6.1.0.01.1.9.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (mnesal.Enf.Obstetricia Bols)	04.11000			2,94	0,98		0,98	3,92	(3,92)
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	291.641,00	16.779,59	1.939,42		1.939,42	18.719,01	481.280,99
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	23.324,00	578,09	261,56		261,56	839,65	39.160,35
	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	23.324,00	578,09	261,56		261,56	839,65	39.160,35
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	11.662,00	578,09	261,56		261,56	839,65	19.160,35
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	11.662,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	11.662,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	12.342,91
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	11.662,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	12.342,91
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	11.662,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	12.342,91
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	11.662,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	12.342,91
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	11.662,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	12.342,91
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	5.831,00	6.299,23	1.357,86		1.357,86	7.657,09	2.342,91
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	5.831,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		440.000,00	256.655,00	9.902,27	320,00		320,00	10.222,27	429.777,73
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		440.000,00	256.655,00	9.902,27	320,00		320,00	10.222,27	429.777,73
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		440.000,00	256.655,00	9.902,27	320,00		320,00	10.222,27	429.777,73
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	11.662,00	9.902,27	320,00		320,00	10.222,27	9.777,73
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	5.831,00	5.902,50	90,00		90,00	5.992,50	4.007,50
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	5.831,00	2.656,46	230,00		230,00	2.886,46	7.113,54
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	244.993,00						420.000,00
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	29.162,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	175.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	5.831,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	35.000,00						60.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL									

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.400.000,00	4.899.965,00	2.020.211,72	335.565,48	(631,80)	334.933,68	2.355.145,40	6.044.854,60

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	422.492,20	79.070,92	0,00	79.070,92	501.563,12
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	8.312,05	1.219,60	0,00	1.219,60	9.531,65
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	129,35	352,28	0,00	352,28	481,63
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	10.613,97	782,53	0,00	782,53	11.396,50
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	392.921,42	73.206,46	0,00	73.206,46	466.127,88
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	4.476,99	1.128,76	0,00	1.128,76	5.605,75
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	8.572,32	878,53	0,00	878,53	9.450,85
153212		UNIMED	264.295,01	47.632,71	0,00	47.632,71	311.927,72
153215		UNIMED - APOSENTADO	59.656,96	12.726,93	0,00	12.726,93	72.383,89
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	15.235,00	2.873,75	0,00	2.873,75	18.108,75
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.958,09	1.906,17	0,00	1.906,17	15.864,26
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.401,00	303,00	0,00	303,00	1.704,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	1.882,58	347,79	0,00	347,79	2.230,37
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	4.118,91	611,34	0,00	611,34	4.730,25
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	140.470,08	23.788,56	0,00	23.788,56	164.258,64
183219		EMPRESTIMO SICREDI	107.643,85	16.172,33	0,00	16.172,33	123.816,18
193208		CESTA BASICA	55.803,21	9.992,01	0,00	9.992,01	65.795,22
193210		SUPERMERCADO	30.208,25	5.274,06	0,00	5.274,06	35.482,31
193214		VALE TRANSPORTE	2.179,93	289,13	0,00	289,13	2.469,06
193405		Sucumbencia (Custas Processuais)	3.146,59	0,00	0,00	0,00	3.146,59
193502		TAXA DE CONCURSO	7.753,35	0,00	0,00	0,00	7.753,35
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	2.488.723,43	633.959,59	0,00	633.959,59	3.122.683,02
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	1.949.856,57	448.358,45	0,00	448.358,45	2.398.215,02
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	1.321.589,98	336.981,11	0,00	336.981,11	1.658.571,09
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	1.493.733,52	216.030,95	0,00	216.030,95	1.709.764,47
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	449.819,05	109.465,02	0,00	109.465,02	559.284,07
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	107.654,64	0,00	0,00	0,00	107.654,64
Total Grupo Contábil -			9.366.648,30	2.023.351,98	0,00	2.023.351,98	11.390.000,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			9.366.648,30	2.023.351,98	0,00	2.023.351,98	11.390.000,28

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2019

TOTAL GERAL

2.358.285,66

13.745.145,68

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