



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		6.000.000,00	8.400.000,00	6.723.711,22	683.143,96		683.143,96	7.406.855,18	(1.406.855,18)
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		50.000,00	50.000,00	41.790,31	4.245,89		4.245,89	46.036,20	3.963,80
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				40.750,00	4.075,00		4.075,00	44.825,00	(44.825,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				40.750,00	4.075,00		4.075,00	44.825,00	(44.825,00)
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos				40.750,00	4.075,00		4.075,00	44.825,00	(44.825,00)
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000			40.750,00	4.075,00		4.075,00	44.825,00	(44.825,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		50.000,00	50.000,00	1.040,31	170,89		170,89	1.211,20	48.788,80
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	40.000,00	1.040,31	170,89		170,89	1.211,20	38.788,80
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00	40.000,00	1.040,31	170,89		170,89	1.211,20	38.788,80
	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	1.040,31	170,89		170,89	1.211,20	38.788,80
	1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal									
2	1.3.2.9.00.1.1.01	Outras receitas de valores mobiliarios	04.11000	10.000,00	10.000,00						10.000,00
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		5.450.000,00	7.850.000,00	6.670.919,41	677.124,49		677.124,49	7.348.043,90	(1.898.043,90)
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	7.850.000,00	6.670.919,41	677.124,49		677.124,49	7.348.043,90	(1.898.043,90)
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	7.850.000,00	6.670.919,41	677.124,49		677.124,49	7.348.043,90	(1.898.043,90)
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	7.850.000,00	6.670.919,41	677.124,49		677.124,49	7.348.043,90	(1.898.043,90)
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.450.000,00	7.850.000,00	6.302.009,94	612.251,42		612.251,42	6.914.261,36	(1.464.261,36)
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	700.000,00	733.442,92	92.118,55		92.118,55	825.561,47	(125.561,47)
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	4.750.000,00	7.150.000,00						4.750.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			11,48				11,48	(11,48)
16	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviço Educacionais - Ensino Medio (Atestado de Matricula)	04.11000			(357,00)				(357,00)	357,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			130.144,97	11.991,45		11.991,45	142.136,42	(142.136,42)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			177.482,60	10.702,24		10.702,24	188.184,84	(188.184,84)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			102.779,45	9.226,25		9.226,25	112.005,70	(112.005,70)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			51.965,66	3.715,59		3.715,59	55.681,25	(55.681,25)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica(04.11000			193.685,56	15.234,24		15.234,24	208.919,80	(208.919,80)
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000			56.274,39	4.416,41		4.416,41	60.690,80	(60.690,80)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			556.109,39	42.059,39		42.059,39	598.168,78	(598.168,78)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			35.395,00	950,00		950,00	36.345,00	(36.345,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			76.129,23	6.132,75		6.132,75	82.261,98	(82.261,98)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			16.338,63	2.260,70		2.260,70	18.599,33	(18.599,33)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			22.303,33	1.663,75		1.663,75	23.967,08	(23.967,08)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			19.250,20	1.807,22		1.807,22	21.057,42	(21.057,42)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000			29.689,66	2.772,90		2.772,90	32.462,56	(32.462,56)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			1.319,99				1.319,99	(1.319,99)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			92.054,58	8.826,75		8.826,75	100.881,33	(100.881,33)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			13.400,02	375,00		375,00	13.775,02	(13.775,02)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			776,70	10,67		10,67	787,37	(787,37)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			630,00	45,00		45,00	675,00	(675,00)
56	1.6.1.0.01.1.1.33	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira)	04.11000			30,00				30,00	(30,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000			1.840,00	240,00		240,00	2.080,00	(2.080,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matrícula)	04.11000			210,00				210,00	(210,00)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matrícula)	04.11000			1.172,55	60,00		60,00	1.232,55	(1.232,55)
60	1.6.1.0.01.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000				50,00		50,00	50,00	(50,00)
62	1.6.1.0.01.1.1.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º Via de Diploma)	04.11000			600,00				600,00	(600,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000			40.789,37	2.706,67		2.706,67	43.496,04	(43.496,04)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			41,84				41,84	(41,84)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			999,98	1,53		1,53	1.001,51	(1.001,51)
224	1.6.1.0.01.1.1.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior (medicina)	04.11000			3.942.675,44	393.884,36		393.884,36	4.336.559,80	(4.336.559,80)
226	1.6.1.0.01.1.1.48	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Constelação Familiar)	04.11000			4.824,00	1.000,00		1.000,00	5.824,00	(5.824,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				25.594,13	4.203,77		4.203,77	29.797,90	(29.797,90)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			7.342,48	2.063,57		2.063,57	9.406,05	(9.406,05)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
19	1.6.1.0.01.1.2.03	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (2º Prova)	04.11000			0,32			0,32	(0,32)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			1.633,24	277,52		277,52	1.910,76 (1.910,76)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			1.957,79	100,36		100,36	2.058,15 (2.058,15)
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000			186,92	18,15		18,15	205,07 (205,07)
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			209,37	0,01		0,01	209,38 (209,38)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidae Eng.Quimica)	04.11000			1.048,08	28,09		28,09	1.076,17 (1.076,17)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			656,60	43,95		43,95	700,55 (700,55)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000			4.893,57	418,37		418,37	5.311,94 (5.311,94)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			136,01			136,01	(136,01)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			491,28	19,24		19,24	510,52 (510,52)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			336,62	28,86		28,86	365,48 (365,48)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			95,42			95,42	(95,42)
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			115,41	14,76		14,76	130,17 (130,17)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			236,00			236,00	(236,00)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000			21,80			21,80	(21,80)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			715,28	5,44		5,44	720,72 (720,72)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			291,05	23,51		23,51	314,56 (314,56)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			2,94	0,06		0,06	3,00 (3,00)
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico)	04.11000			1,50	0,75		0,75	2,25 (2,25)
88	1.6.1.0.01.1.2.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Ementas por Disciplinas)	04.11000			0,60			0,60	(0,60)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			3,37			3,37	(3,37)
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000			6,83	1,51		1,51	8,34 (8,34)
93	1.6.1.0.01.1.2.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (2ª Via Diploma)	04.11000			4,00			4,00	(4,00)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			254,99	30,27		30,27	285,26 (285,26)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multas e Juros por atraso)	04.11000			1,28			1,28	(1,28)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MensalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			83,46	0,31		83,77	(83,77)
225	1.6.1.0.01.1.2.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa e Juros (medicina)	04.11000			4.867,92	1.129,04		5.996,96	(5.996,96)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa								
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			24.516,43	2.236,98		26.753,41	(26.753,41)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			100.406,68	24.903,20		125.309,88	(125.309,88)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			16.827,37	333,33		17.160,70	(17.160,70)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000			5.262,85			5.262,85	(5.262,85)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			897,05			897,05	(897,05)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000			5.485,09	108,00		5.593,09	(5.593,09)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			6.697,25	100,85		6.798,10	(6.798,10)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			6.487,29			6.487,29	(6.487,29)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			22.379,62	881,95		23.261,57	(23.261,57)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000			647,60	93,35		740,95	(740,95)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000			5.498,59	76,96		5.575,55	(5.575,55)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			1.049,22			1.049,22	(1.049,22)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			303,96	50,66		354,62	(354,62)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista)	04.11000			192,48	421,20		613,68	(613,68)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			330,00			330,00	(330,00)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			5.728,19	434,06		6.162,25	(6.162,25)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000			3.830,25	80,48		3.910,73	(3.910,73)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			11,20			11,20	(11,20)
150	1.6.1.0.01.1.3.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matrícula)	04.11000			30,00			30,00	(30,00)
151	1.6.1.0.01.1.3.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Prova Substituta)	04.11000			11,31	3,72		15,03	(15,03)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			2.826,63	104,67		104,67	2.931,30	(2.931,30)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			8,86				8,86	(8,86)
157	1.6.1.0.01.1.3.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf. e Obstetricia)	04.11000			682,53				682,53	(682,53)
158	1.6.1.0.01.1.3.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista)	04.11000			100,00	100,00		100,00	200,00	(200,00)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros									
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			5.629,86	492,99		492,99	6.122,85	(6.122,85)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			85.745,42	16.170,59		16.170,59	101.916,01	(101.916,01)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			977,90	44,11		44,11	1.022,01	(1.022,01)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			650,52				650,52	(650,52)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			199,68				199,68	(199,68)
161	1.6.1.0.01.1.4.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			1.007,48	16,81		16,81	1.024,29	(1.024,29)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			459,95	33,95		33,95	493,90	(493,90)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			190,13				190,13	(190,13)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			1.409,24	112,86		112,86	1.522,10	(1.522,10)
164	1.6.1.0.01.1.4.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Gestão de Pessoas)	04.11000			145,04	20,72		20,72	165,76	(165,76)
165	1.6.1.0.01.1.4.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista)	04.11000			414,82	5,53		5,53	420,35	(420,35)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			93,59				93,59	(93,59)
168	1.6.1.0.01.1.4.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng.,Ambiental Bolsista)	04.11000			77,18	13,83		13,83	91,01	(91,01)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			19,42	65,72		65,72	85,14	(85,14)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000			13,26				13,26	(13,26)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			239,71	48,31		48,31	288,02	(288,02)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			413,34	9,42		9,42	422,76	(422,76)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			0,64				0,64	(0,64)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
171	1.6.1.0.01.1.4.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula)	04.11000			1,83			1,83	(1,83)	
222	1.6.1.0.01.1.4.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Prova Substituta)	04.11000			1,71	0,72		0,72	2,43	(2,43)
174	1.6.1.0.01.1.4.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			318,01	22,04		22,04	340,05	(340,05)
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			1,52				1,52	(1,52)
177	1.6.1.0.01.1.4.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfv. e Obstetria)	04.11000			117,60				117,60	(117,60)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetria Bolsist	04.11000			18,05	17,78		17,78	35,83	(35,83)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária									
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monedtaria (Mensalidade)	04.11000			1.512,92	116,02		116,02	1.628,94	(1.628,94)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			31.881,85	13.393,11		13.393,11	45.274,96	(45.274,96)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			178,32	6,53		6,53	184,85	(184,85)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			100,31				100,31	(100,31)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			50,20				50,20	(50,20)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			183,95	2,10		2,10	186,05	(186,05)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			85,50	5,45		5,45	90,95	(90,95)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			33,47				33,47	(33,47)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			564,51	95,21		95,21	659,72	(659,72)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000			37,66	5,38		5,38	43,04	(43,04)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000			66,15	1,22		1,22	67,37	(67,37)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			8,68				8,68	(8,68)
190	1.6.1.0.01.1.9.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Ambiental Bolsist	04.11000			14,54	2,49		2,49	17,03	(17,03)
191	1.6.1.0.01.1.9.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			1,40	16,94		16,94	18,34	(18,34)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			1,68				1,68	(1,68)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			51,74	10,99		10,99	62,73	(62,73)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

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 Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista	04.11000			99,62	1,56		1,56	101,18	(101,18)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000			0,17				0,17	(0,17)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula(04.11000			0,52				0,52	(0,52)
201	1.6.1.0.01.1.9.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Prova Substituta)	04.11000			0,39	0,18		0,18	0,57	(0,57)
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependências)	04.11000			61,57	4,20		4,20	65,77	(65,77)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,19				0,19	(0,19)
206	1.6.1.0.01.1.9.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enf e Obstetria)	04.11000			20,48				20,48	(20,48)
207	1.6.1.0.01.1.9.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enf.Obstetria Bols)	04.11000			3,17	3,13		3,13	6,30	(6,30)
	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	11.001,50	1.773,58		1.773,58	12.775,08	487.224,92
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	40.000,00	2.016,76	171,15		171,15	2.187,91	37.812,09
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	40.000,00	2.016,76	171,15		171,15	2.187,91	37.812,09
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	40.000,00	2.016,76	171,15		171,15	2.187,91	37.812,09
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal									
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	20.000,00	2.016,76	171,15		171,15	2.187,91	17.812,09
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	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	20.000,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	20.000,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	20.000,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri									
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	10.000,00	1.771,36				1.771,36	8.228,64
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	7.213,38	1.602,43		1.602,43	8.815,81	431.184,19
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		440.000,00	440.000,00	7.213,38	1.602,43		1.602,43	8.815,81	431.184,19
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		440.000,00	440.000,00	7.213,38	1.602,43		1.602,43	8.815,81	431.184,19
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal									
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	10.000,00	903,93				903,93	9.096,07
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	10.000,00	1.503,20				1.503,20	8.496,80



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

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			4.806,25	1.602,43		1.602,43	6.408,68	(6.408,68)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa									
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					1.364.687,91		1.364.687,91	1.364.687,91	(1.364.687,91)
	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					1.364.687,91		1.364.687,91	1.364.687,91	(1.364.687,91)
	2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					1.364.687,91		1.364.687,91	1.364.687,91	(1.364.687,91)
	2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas					1.364.687,91		1.364.687,91	1.364.687,91	(1.364.687,91)
227	2.4.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	04.11000				1.364.687,91		1.364.687,91	1.364.687,91	(1.364.687,91)
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas 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									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas 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									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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		6.000.000,00	8.400.000,00	6.723.711,22	2.047.831,87	0,00	2.047.831,87	8.771.543,09	(2.771.543,09)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908.793,37	164.450,45	0,00	164.450,45	1.073.243,82
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	1.404,03	0,00	0,00	0,00	1.404,03
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	3.513,64	675,43	0,00	675,43	4.189,07
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	879.280,57	164.520,96	0,00	164.520,96	1.043.801,53
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	13.696,77	3.182,31	0,00	3.182,31	16.879,08
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	81.815,64	1.153,06	0,00	1.153,06	82.968,70
153212		UNIMED	523.219,92	49.087,94	0,00	49.087,94	572.307,86
153215		UNIMED - APOSENTADO	125.444,65	11.088,20	0,00	11.088,20	136.532,85
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	29.819,80	3.241,20	0,00	3.241,20	33.061,00
153217		UNIMED - AFASTADOS	1.172,70	173,60	0,00	173,60	1.346,30
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.453,60	1.380,52	0,00	1.380,52	17.834,12
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.418,00	534,00	0,00	534,00	4.952,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	2.812,90	334,57	0,00	334,57	3.147,47
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	7.023,06	663,93	0,00	663,93	7.686,99
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	209.629,09	17.196,57	0,00	17.196,57	226.825,66
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	68.935,46	7.225,33	0,00	7.225,33	76.160,79
183219		EMPRESTIMO SICREDI	162.960,92	15.902,53	0,00	15.902,53	178.863,45
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS	504,56	53,66	0,00	53,66	558,22
193208		CESTA BASICA	111.747,04	14.820,89	0,00	14.820,89	126.567,93
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	10.025,50	1.290,24	0,00	1.290,24	11.315,74
193210		SUPERMERCADO	41.697,31	3.534,99	0,00	3.534,99	45.232,30
193214		VALE TRANSPORTE	2.404,50	143,03	0,00	143,03	2.547,53
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	17.843,71	4.991,16	0,00	4.991,16	22.834,87
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020	29.351,25	585,00	0,00	585,00	29.936,25
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	4.864.917,69	653.105,22	0,00	653.105,22	5.518.022,91
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	3.516.036,71	728.897,85	0,00	728.897,85	4.244.934,56
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	4.675.707,19	665.960,25	0,00	665.960,25	5.341.667,44
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	2.430.297,54	317.905,58	0,00	317.905,58	2.748.203,12
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	813.541,09	110.878,48	0,00	110.878,48	924.419,57
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	1.014.306,08	0,00	0,00	0,00	1.014.306,08
Total Grupo Contábil -			20.569.150,69	2.942.976,95	0,00	2.942.976,95	23.512.127,64



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

20.569.150,69

2.942.976,95

0,00

2.942.976,95

23.512.127,64

TOTAL GERAL

4.990.808,82

32.283.670,73

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