

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

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		6.000.000,00	1.399.990,00	281.862,81	751.488,41	(1.081,71)	750.406,70	1.032.269,51	4.967.730,49
	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	3.488,85	4.914,68		4.914,68	8.403,53	41.596,47
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				3.325,00	4.825,00		4.825,00	8.150,00	(8.150,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				3.325,00	4.825,00		4.825,00	8.150,00	(8.150,00)
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos				3.325,00	4.825,00		4.825,00	8.150,00	(8.150,00)
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000			3.325,00	4.825,00		4.825,00	8.150,00	(8.150,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		50.000,00	8.332,00	163,85	89,68		89,68	253,53	49.746,47
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	6.666,00	163,85	89,68		89,68	253,53	39.746,47
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00	6.666,00	163,85	89,68		89,68	253,53	39.746,47
	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	163,85	89,68		89,68	253,53	39.746,47
	1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	1.666,00						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 mobiliários	04.11000	10.000,00	1.666,00						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		5.450.000,00	1.308.332,00	276.912,99	744.930,04	(1.081,71)	743.848,33	1.020.761,32	4.429.238,68
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	1.308.332,00	276.912,99	744.930,04	(1.081,71)	743.848,33	1.020.761,32	4.429.238,68
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	1.308.332,00	276.912,99	744.930,04	(1.081,71)	743.848,33	1.020.761,32	4.429.238,68
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	1.308.332,00	276.912,99	744.930,04	(1.081,71)	743.848,33	1.020.761,32	4.429.238,68
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.450.000,00	1.308.332,00	251.241,96	705.786,56	(1.081,71)	704.704,85	955.946,81	4.494.053,19
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	116.666,00	84.134,19	81.010,59	(724,71)	80.285,88	164.420,07	535.579,93
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	4.750.000,00	1.191.666,00						4.750.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			1,48				1,48	(1,48)
16	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviço Educacionais - Ensino Medio (Atestado de Matricula)	04.11000					(357,00)	(357,00)	(357,00)	357,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			19.621,17	17.123,21		17.123,21	36.744,38	(36.744,38)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			22.997,92	22.049,96		22.049,96	45.047,88	(45.047,88)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			6.655,00	16.607,25		16.607,25	23.262,25	(23.262,25)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			7.020,00	5.556,47		5.556,47	12.576,47	(12.576,47)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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			23.827,23	21.264,66		21.264,66	45.091,89	(45.091,89)
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000			5.213,19	6.171,11		6.171,11	11.384,30	(11.384,30)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			65.530,12	65.948,37		65.948,37	131.478,49	(131.478,49)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			3.375,00	4.950,00		4.950,00	8.325,00	(8.325,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			1.483,39	8.084,41		8.084,41	9.567,80	(9.567,80)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			2.322,98	408,85		408,85	2.731,83	(2.731,83)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			605,00	2.126,58		2.126,58	2.731,58	(2.731,58)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000				1.544,40		1.544,40	1.544,40	(1.544,40)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000			1.559,48	1.383,98		1.383,98	2.943,46	(2.943,46)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			330,00				330,00	(330,00)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			1.120,93	5.939,39		5.939,39	7.060,32	(7.060,32)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			1.675,00	2.800,00		2.800,00	4.475,00	(4.475,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			130,67	180,67		180,67	311,34	(311,34)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			165,00	150,00		150,00	315,00	(315,00)
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	(30,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000			320,00	980,00		980,00	1.300,00	(1.300,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula)	04.11000				30,00		30,00	30,00	(30,00)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000			90,00	60,00		60,00	150,00	(150,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000			2.653,65	3.032,34		3.032,34	5.685,99	(5.685,99)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			4,32	2,14		2,14	6,46	(6,46)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			406,24	218,74		218,74	624,98	(624,98)
224	1.6.1.0.01.1.1.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior (medicina)	04.11000				438.133,44		438.133,44	438.133,44	(438.133,44)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				2.941,87	2.885,31		2.885,31	5.827,18	(5.827,18)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			1.467,26	561,45		561,45	2.028,71	(2.028,71)
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			186,07	326,77		326,77	512,84	(512,84)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			200,83	241,91		241,91	442,74	(442,74)
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000				25,36		25,36	25,36	(25,36)
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			14,04	49,72		49,72	63,76	(63,76)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidade Eng.Quimica)	04.11000			81,76	145,75		145,75	227,51	(227,51)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			34,04	113,83		113,83	147,87	(147,87)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal. Psicologia)	04.11000			507,94	1.135,86		1.135,86	1.643,80	(1.643,80)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			2,50	18,01		18,01	20,51	(20,51)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			78,79	8,17		8,17	86,96	(86,96)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			106,89				106,89	(106,89)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000				40,56		40,56	40,56	(40,56)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			120,57	26,28		26,28	146,85	(146,85)
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			54,39	32,35		32,35	86,74	(86,74)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			17,00	34,61		34,61	51,61	(51,61)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			0,43	0,83		0,83	1,26	(1,26)
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico)	04.11000				0,60		0,60	0,60	(0,60)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			12,94	25,13		25,13	38,07	(38,07)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			0,49	0,15		0,15	0,64	(0,64)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MensalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			33,81	17,97		17,97	51,78	(51,78)
225	1.6.1.0.01.1.2.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa e Juros (medicina)	04.11000				80,00		80,00	80,00	(80,00)
	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			3.759,48	3.038,16		3.038,16	6.797,64	(6.797,64)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			5.930,54	9.574,40		9.574,40	15.504,94	(15.504,94)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			495,47	1.611,63		1.611,63	2.107,10	(2.107,10)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000				133,58		133,58	133,58	(133,58)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			194,70	97,35		97,35	292,05	(292,05)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000			132,38	117,00		117,00	249,38	(249,38)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			955,69	1.030,77		1.030,77	1.986,46	(1.986,46)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			314,97	424,70		424,70	739,67	(739,67)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			519,18	951,34		951,34	1.470,52	(1.470,52)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000				365,57		365,57	365,57	(365,57)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			933,79				933,79	(933,79)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			50,66	50,66		50,66	101,32	(101,32)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Quimica Bolsista)	04.11000				192,48		192,48	192,48	(192,48)
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				759,66		759,66	759,66	(759,66)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000				1.024,96		1.024,96	1.024,96	(1.024,96)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000				10,00		10,00	10,00	(10,00)
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)
151	1.6.1.0.01.1.3.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Prova Substituta)	04.11000			1,39				1,39	(1,39)
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			529,53	507,34		507,34	1.036,87	(1.036,87)
157	1.6.1.0.01.1.3.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf. e Obstetria)	04.11000			83,33	85,60		85,60	168,93	(168,93)
	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			759,70	525,63		525,63	1.285,33	(1.285,33)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			5.178,76	10.796,89		10.796,89	15.975,65	(15.975,65)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			50,84	153,05		153,05	203,89	(203,89)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000				13,61		13,61	13,61	(13,61)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			40,03	18,98		18,98	59,01	(59,01)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
161	1.6.1.0.01.1.4.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			24,52	7,15		7,15	31,67	(31,67)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			52,12	61,24		61,24	113,36	(113,36)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			23,12	32,09		32,09	55,21	(55,21)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			60,37	159,78		159,78	220,15	(220,15)
165	1.6.1.0.01.1.4.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista)	04.11000				23,18		23,18	23,18	(23,18)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			74,92			74,92	74,92	(74,92)
168	1.6.1.0.01.1.4.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng..Ambiental Bolsista)	04.11000			11,39	11,41		11,41	22,80	(22,80)
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		19,42	19,42	(19,42)
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	(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				58,57		58,57	58,57	(58,57)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000				91,56		91,56	91,56	(91,56)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000				0,50		0,50	0,50	(0,50)
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	(1,83)
222	1.6.1.0.01.1.4.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Prova Substituta)	04.11000			0,22			0,22	0,22	(0,22)
174	1.6.1.0.01.1.4.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			51,10	49,51		49,51	100,61	(100,61)
177	1.6.1.0.01.1.4.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfv. e Obstetricia)	04.11000			15,65	15,69		15,69	31,34	(31,34)
	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			189,01	149,74		149,74	338,75	(338,75)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			1.887,14	3.897,37		3.897,37	5.784,51	(5.784,51)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			9,33	29,26		29,26	38,59	(38,59)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000				3,73		3,73	3,73	(3,73)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			10,52	5,26		5,26	15,78	(15,78)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			4,86	2,12		2,12	6,98	(6,98)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			4,79	15,38		15,38	20,17	(20,17)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			2,55	4,72		4,72	7,27	(7,27)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			10,58	45,14		45,14	55,72	(55,72)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000				3,13		3,13	3,13	(3,13)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			6,05			6,05	6,05	(6,05)
190	1.6.1.0.01.1.9.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental Bolsist	04.11000			2,18	2,39		2,39	4,57	(4,57)
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		1,40	1,40	(1,40)
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	(1,68)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000				14,88		14,88	14,88	(14,88)
193	1.6.1.0.01.1.9.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista	04.11000				24,35		24,35	24,35	(24,35)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000				0,17		0,17	0,17	(0,17)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula(04.11000				0,52		0,52	0,52	(0,52)
201	1.6.1.0.01.1.9.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Prova Substituta)	04.11000			0,05			0,05	0,05	(0,05)
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			10,71	10,73		10,73	21,44	(21,44)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,01			0,01	0,01	(0,01)
206	1.6.1.0.01.1.9.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enf e Obstetricia)	04.11000			2,59	2,59		2,59	5,18	(5,18)
	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	1.460,97	1.643,69		1.643,69	3.104,66	496.895,34
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	6.664,00	27,52	162,83		162,83	190,35	39.809,65
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	6.664,00	27,52	162,83		162,83	190,35	39.809,65
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	6.664,00	27,52	162,83		162,83	190,35	39.809,65
	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	3.332,00	27,52	162,83		162,83	190,35	19.809,65
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	815,85	955,50		955,50	1.771,35	18.228,65
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.332,00	815,85	955,50		955,50	1.771,35	18.228,65

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.332,00	815,85	955,50	955,50	1.771,35	18.228,65
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	3.332,00	815,85	955,50	955,50	1.771,35	18.228,65
	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	1.666,00	815,85	955,50	955,50	1.771,35	8.228,65
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	617,60	525,36	525,36	1.142,96	438.857,04
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		440.000,00	73.330,00	617,60	525,36	525,36	1.142,96	438.857,04
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		440.000,00	73.330,00	617,60	525,36	525,36	1.142,96	438.857,04
	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	1.666,00					10.000,00
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			617,60	525,36	525,36	1.142,96	(1.142,96)
	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	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								
	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								

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	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									
	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	1.399.990,00	281.862,81	751.488,41	(1.081,71)	750.406,70	1.032.269,51	4.967.730,49

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	78.753,80	83.872,66	0,00	83.872,66	162.626,46
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	785,70	0,00	0,00	0,00	785,70
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	285,77	285,77	0,00	285,77	571,54
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	82.210,67	59.237,87	0,00	59.237,87	141.448,54
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	298,34	1.107,04	0,00	1.107,04	1.405,38
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	15.732,28	607,36	0,00	607,36	16.339,64
153212		UNIMED	46.792,20	46.274,38	0,00	46.274,38	93.066,58
153215		UNIMED - APOSENTADO	9.401,59	10.636,78	0,00	10.636,78	20.038,37
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.788,85	3.193,45	0,00	3.193,45	5.982,30
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.597,34	1.605,81	0,00	1.605,81	3.203,15
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	193,00	332,00	0,00	332,00	525,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	347,74	309,66	0,00	309,66	657,40
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	621,75	636,54	0,00	636,54	1.258,29
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	24.646,75	22.586,34	0,00	22.586,34	47.233,09
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	606,00	5.859,98	0,00	5.859,98	6.465,98
183219		EMPRESTIMO SICREDI	15.790,43	14.977,95	0,00	14.977,95	30.768,38
193208		CESTA BASICA	9.532,95	9.657,90	0,00	9.657,90	19.190,85
193210		SUPERMERCADO	4.494,68	4.706,80	0,00	4.706,80	9.201,48
193214		VALE TRANSPORTE	213,34	360,48	0,00	360,48	573,82
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.002,75	1.486,78	0,00	1.486,78	4.489,53
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020	0,00	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	672.724,47	361.059,14	0,00	361.059,14	1.033.783,61
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	464.662,67	382.871,47	0,00	382.871,47	847.534,14
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	1.004.657,33	229.926,21	0,00	229.926,21	1.234.583,54
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	225.655,22	218.380,35	0,00	218.380,35	444.035,57
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	113.779,73	87.353,71	0,00	87.353,71	201.133,44
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	498.674,70	0,00	0,00	0,00	498.674,70
Total Grupo Contábil -			3.278.355,71	1.549.823,93	0,00	1.549.823,93	4.828.179,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.278.355,71	1.549.823,93	0,00	1.549.823,93	4.828.179,64

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

TOTAL GERAL

2.300.230,63

5.860.449,15

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