

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	699.995,00		281.862,81		281.862,81	281.862,81	5.718.137,19
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		50.000,00	4.166,00		3.488,85		3.488,85	3.488,85	46.511,15
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação					3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos					3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000				3.325,00		3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		50.000,00	4.166,00		163,85		163,85	163,85	49.836,15
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	3.333,00		163,85		163,85	163,85	39.836,15
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00	3.333,00		163,85		163,85	163,85	39.836,15
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.11000	40.000,00	3.333,00		163,85		163,85	163,85	39.836,15
	1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal									
2	1.3.2.9.00.1.1.01	Outras receitas de valores mobiliários	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		5.450.000,00	654.166,00		276.912,99		276.912,99	276.912,99	5.173.087,01
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	654.166,00		276.912,99		276.912,99	276.912,99	5.173.087,01
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	654.166,00		276.912,99		276.912,99	276.912,99	5.173.087,01
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	654.166,00		276.912,99		276.912,99	276.912,99	5.173.087,01
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.450.000,00	654.166,00		251.241,96		251.241,96	251.241,96	5.198.758,04
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	58.333,00		84.134,19		84.134,19	84.134,19	615.865,81
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	4.750.000,00	595.833,00						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	(1,48)
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000				19.621,17		19.621,17	19.621,17	(19.621,17)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000				22.997,92		22.997,92	22.997,92	(22.997,92)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000				6.655,00		6.655,00	6.655,00	(6.655,00)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000				7.020,00		7.020,00	7.020,00	(7.020,00)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000				23.827,23		23.827,23	23.827,23	(23.827,23)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

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				5.213,19		5.213,19	5.213,19	(5.213,19)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000				65.530,12		65.530,12	65.530,12	(65.530,12)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000				3.375,00		3.375,00	3.375,00	(3.375,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000				1.483,39		1.483,39	1.483,39	(1.483,39)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000				2.322,98		2.322,98	2.322,98	(2.322,98)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000				605,00		605,00	605,00	(605,00)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000				1.559,48		1.559,48	1.559,48	(1.559,48)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000				330,00		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		1.120,93	1.120,93	(1.120,93)
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		1.675,00	1.675,00	(1.675,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000				130,67		130,67	130,67	(130,67)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000				165,00		165,00	165,00	(165,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000				320,00		320,00	320,00	(320,00)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000				90,00		90,00	90,00	(90,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000				2.653,65		2.653,65	2.653,65	(2.653,65)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000				4,32		4,32	4,32	(4,32)
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		406,24	406,24	(406,24)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros					2.941,87		2.941,87	2.941,87	(2.941,87)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000				1.467,26		1.467,26	1.467,26	(1.467,26)
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	(0,32)
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000				186,07		186,07	186,07	(186,07)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000				200,83		200,83	200,83	(200,83)
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000				14,04		14,04	14,04	(14,04)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidadae Eng.Quimica)	04.11000				81,76		81,76	81,76	(81,76)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000				34,04		34,04	34,04	(34,04)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000				507,94		507,94	507,94	(507,94)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000				2,50		2,50	2,50	(2,50)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000				78,79		78,79	78,79	(78,79)
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	(106,89)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000				120,57		120,57	120,57	(120,57)
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	(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		54,39	54,39	(54,39)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000				17,00		17,00	17,00	(17,00)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000				0,43		0,43	0,43	(0,43)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000				12,94		12,94	12,94	(12,94)
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		0,49	0,49	(0,49)
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000				33,81		33,81	33,81	(33,81)
	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		3.759,48	3.759,48	(3.759,48)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000				5.930,54		5.930,54	5.930,54	(5.930,54)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000				495,47		495,47	495,47	(495,47)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000				194,70		194,70	194,70	(194,70)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000				132,38		132,38	132,38	(132,38)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000				955,69		955,69	955,69	(955,69)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000				314,97		314,97	314,97	(314,97)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000				519,18		519,18	519,18	(519,18)
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	(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	(50,66)
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	(330,00)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
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	(1,39)
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000				529,53		529,53	529,53	(529,53)
157	1.6.1.0.01.1.3.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf. e Obstetricia)	04.11000				83,33		83,33	83,33	(83,33)
	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		759,70	759,70	(759,70)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000				5.178,76		5.178,76	5.178,76	(5.178,76)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000				50,84		50,84	50,84	(50,84)
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		40,03	40,03	(40,03)
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		24,52	24,52	(24,52)
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		52,12	52,12	(52,12)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000				23,12		23,12	23,12	(23,12)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000				60,37		60,37	60,37	(60,37)
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		11,39	11,39	(11,39)
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)
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		51,10	51,10	(51,10)
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		15,65	15,65	(15,65)
	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 Monetaria (Mensalidade)	04.11000				189,01		189,01	189,01	(189,01)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetária	04.11000				1.887,14		1.887,14	1.887,14	(1.887,14)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000				9,33		9,33	9,33	(9,33)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000				10,52		10,52	10,52	(10,52)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000				4,86		4,86	4,86	(4,86)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000				4,79		4,79	4,79	(4,79)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000				2,55		2,55	2,55	(2,55)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000				10,58		10,58	10,58	(10,58)
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		2,18	2,18	(2,18)
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)
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		10,71	10,71	(10,71)
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	(2,59)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		500.000,00	41.663,00		1.460,97		1.460,97	1.460,97	498.539,03
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	3.332,00		27,52		27,52	27,52	39.972,48
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	3.332,00		27,52		27,52	27,52	39.972,48
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	3.332,00		27,52		27,52	27,52	39.972,48
	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	1.666,00		27,52		27,52	27,52	19.972,48
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	1.666,00		815,85		815,85	815,85	19.184,15
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.666,00		815,85		815,85	815,85	19.184,15
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.666,00		815,85		815,85	815,85	19.184,15
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	1.666,00		815,85		815,85	815,85	19.184,15
	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	833,00		815,85		815,85	815,85	9.184,15
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		440.000,00	36.665,00		617,60		617,60	617,60	439.382,40

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.9.0.99.0.0.0.00	Outras Receitas		440.000,00	36.665,00		617,60		617,60	617,60	439.382,40
	1.9.9.0.99.1.0.0.00	Outras Receitas - Primárias		440.000,00	36.665,00		617,60		617,60	617,60	439.382,40
	1.9.9.0.99.1.1.0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal									
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000				617,60		617,60	617,60	(617,60)
	1.9.9.0.99.1.3.0.00	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	4.166,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	25.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	5.000,00						60.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.0.00	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.0.00	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.0.00	® RENÚNCIA									

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	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	699.995,00	0,00	281.862,81	0,00	281.862,81	281.862,81	5.718.137,19

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	0,00	78.753,80	0,00	78.753,80	78.753,80
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	785,70	0,00	785,70	785,70
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	0,00	105,66	0,00	105,66	105,66
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	285,77	0,00	285,77	285,77
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	82.210,67	0,00	82.210,67	82.210,67
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	0,00	298,34	0,00	298,34	298,34
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	0,00	15.732,28	0,00	15.732,28	15.732,28
153212		UNIMED	0,00	46.792,20	0,00	46.792,20	46.792,20
153215		UNIMED - APOSENTADO	0,00	9.401,59	0,00	9.401,59	9.401,59
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	0,00	2.788,85	0,00	2.788,85	2.788,85
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.597,34	0,00	1.597,34	1.597,34
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	193,00	0,00	193,00	193,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	0,00	347,74	0,00	347,74	347,74
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	0,00	621,75	0,00	621,75	621,75
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	0,00	24.646,75	0,00	24.646,75	24.646,75
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	606,00	0,00	606,00	606,00
183219		EMPRESTIMO SICREDI	0,00	15.790,43	0,00	15.790,43	15.790,43
193208		CESTA BASICA	0,00	9.532,95	0,00	9.532,95	9.532,95
193210		SUPERMERCADO	0,00	4.494,68	0,00	4.494,68	4.494,68
193214		VALE TRANSPORTE	0,00	213,34	0,00	213,34	213,34
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	3.002,75	0,00	3.002,75	3.002,75
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	0,00	672.724,47	0,00	672.724,47	672.724,47
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	0,00	464.662,67	0,00	464.662,67	464.662,67
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	0,00	1.004.657,33	0,00	1.004.657,33	1.004.657,33
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	0,00	225.655,22	0,00	225.655,22	225.655,22
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	0,00	113.779,73	0,00	113.779,73	113.779,73
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	498.674,70	0,00	498.674,70	498.674,70
Total Grupo Contábil -			0,00	3.278.355,71	0,00	3.278.355,71	3.278.355,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	3.278.355,71	0,00	3.278.355,71	3.278.355,71

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

TOTAL GERAL	3.560.218,52	3.560.218,52
--------------------	---------------------	---------------------

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