



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| 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 | | 17.204.640,00 | 17.204.640,00 | 11.057.266,94 | 1.134.838,99 | | 1.134.838,99 | 12.192.105,93 | 5.012.534,07 |
| | 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 | 135.860,07 | 28.569,38 | | 28.569,38 | 164.429,45 | (114.429,45) |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.750,00 | 8.150,00 | | 8.150,00 | 48.900,00 | (900,00) |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.750,00 | 8.150,00 | | 8.150,00 | 48.900,00 | (900,00) |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.750,00 | 8.150,00 | | 8.150,00 | 48.900,00 | (900,00) |
| 223 | 1.3.1.0.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 04.11000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.750,00 | 8.150,00 | | 8.150,00 | 48.900,00 | (900,00) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 2.000,00 | 2.000,00 | 95.110,07 | 20.419,38 | | 20.419,38 | 115.529,45 | (113.529,45) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 2.000,00 | 2.000,00 | 95.110,07 | 20.419,38 | | 20.419,38 | 115.529,45 | (113.529,45) |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 2.000,00 | 2.000,00 | 95.110,07 | 20.419,38 | | 20.419,38 | 115.529,45 | (113.529,45) |
| | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 95.110,07 | 20.419,38 | | 20.419,38 | 115.529,45 | (113.529,45) |
| | 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 | | 17.090.640,00 | 17.090.640,00 | 10.903.795,85 | 1.100.803,41 | | 1.100.803,41 | 12.004.599,26 | 5.086.040,74 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 17.090.640,00 | 17.090.640,00 | 10.903.795,85 | 887.314,00 | | 887.314,00 | 11.791.109,85 | 5.299.530,15 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 17.090.640,00 | 17.090.640,00 | 10.903.795,85 | 887.314,00 | | 887.314,00 | 11.791.109,85 | 5.299.530,15 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 17.090.640,00 | 17.090.640,00 | 10.903.795,85 | 887.314,00 | | 887.314,00 | 11.791.109,85 | 5.299.530,15 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 16.694.540,00 | 16.694.540,00 | 10.056.792,95 | 780.215,36 | | 780.215,36 | 10.837.008,31 | 5.857.531,69 |
| 3 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula) | 04.11000 | 850.000,00 | 850.000,00 | 880.272,27 | 83.423,70 | | 83.423,70 | 963.695,97 | (113.695,97) |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Educacionais - Ensino Superior | 04.11000 | | | 448,37 | 79,45 | | 79,45 | 527,82 | (527,82) |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.1.03 | Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 37 | 1.6.1.0.01.1.1.09 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração) | 04.11000 | 527.040,00 | 527.040,00 | 147.710,25 | 12.577,92 | | 12.577,92 | 160.288,17 | 366.751,83 |
| 38 | 1.6.1.0.01.1.1.11 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem) | 04.11000 | 645.000,00 | 645.000,00 | 153.355,21 | 9.898,63 | | 9.898,63 | 163.253,84 | 481.746,16 |
| 39 | 1.6.1.0.01.1.1.12 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp) | 04.11000 | 289.440,00 | 289.440,00 | 75.018,96 | 5.885,78 | | 5.885,78 | 80.904,74 | 208.535,26 |
| 40 | 1.6.1.0.01.1.1.13 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental) | 04.11000 | | | 29.647,62 | 2.619,34 | | 2.619,34 | 32.266,96 | (32.266,96) |
| 41 | 1.6.1.0.01.1.1.14 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica) | 04.11000 | 505.440,00 | 505.440,00 | 104.334,94 | 6.303,56 | | 6.303,56 | 110.638,50 | 394.801,50 |
| 42 | 1.6.1.0.01.1.1.15 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição) | 04.11000 | 198.000,00 | 198.000,00 | 26.266,64 | 2.751,79 | | 2.751,79 | 29.018,43 | 168.981,57 |
| 43 | 1.6.1.0.01.1.1.16 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia) | 04.11000 | 1.172.640,00 | 1.172.640,00 | 491.784,38 | 38.658,18 | | 38.658,18 | 530.442,56 | 642.197,44 |
| 44 | 1.6.1.0.01.1.1.17 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação) | 04.11000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 3.975,00 | | | | 3.975,00 | 221.025,00 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 45 | 1.6.1.0.01.1.1.19 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista) | 04.11000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.204,44 | 3.324,54 | | 3.324,54 | 38.528,98 | 41.471,02 |
| 46 | 1.6.1.0.01.1.1.1.21 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista) | 04.11000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.150,48 | | | | 4.150,48 | 10.849,52 |
| 47 | 1.6.1.0.01.1.1.1.22 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista) | 04.11000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.706,75 | 816,75 | | 816,75 | 12.523,50 | 7.476,50 |
| 48 | 1.6.1.0.01.1.1.1.23 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista) | 04.11000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.355,90 | 1.088,10 | | 1.088,10 | 15.444,00 | 556,00 |
| 49 | 1.6.1.0.01.1.1.1.24 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta) | 04.11000 | 31.000,00 | 31.000,00 | 24.289,20 | 2.176,20 | | 2.176,20 | 26.465,40 | 4.534,60 |
| 50 | 1.6.1.0.01.1.1.1.25 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista) | 04.11000 | 700,00 | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| 51 | 1.6.1.0.01.1.1.1.26 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 75.000,00 | 75.000,00 | 41.899,21 | 2.399,42 | | 2.399,42 | 44.298,63 | 30.701,37 |
| 52 | 1.6.1.0.01.1.1.1.27 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação) | 04.11000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 926,99 | | | | 926,99 | 19.073,01 |
| 54 | 1.6.1.0.01.1.1.1.31 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado) | 04.11000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 34.433,40 | 720,36 | | 720,36 | 35.153,76 | (33.953,76) |
| 55 | 1.6.1.0.01.1.1.1.32 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico) | 04.11000 | 800,00 | 800,00 | 825,00 | 90,00 | | 90,00 | 915,00 | (115,00) |
| 56 | 1.6.1.0.01.1.1.1.33 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 470,00 |
| 57 | 1.6.1.0.01.1.1.1.34 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina) | 04.11000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.060,00 | 630,00 | | 630,00 | 5.690,00 | (2.690,00) |
| 58 | 1.6.1.0.01.1.1.1.35 | Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 440,00 |
| 59 | 1.6.1.0.01.1.1.1.36 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula) | 04.11000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 691,66 | 0,83 | | 0,83 | 692,49 | 807,51 |
| 60 | 1.6.1.0.01.1.1.1.37 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta) | 04.11000 | | | 200,00 | 250,00 | | 250,00 | 450,00 | (450,00) |
| 62 | 1.6.1.0.01.1.1.1.39 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º Via de Diploma) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 100,00 |
| 63 | 1.6.1.0.01.1.1.1.41 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias) | 04.11000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.584,08 | 1.887,87 | | 1.887,87 | 38.471,95 | (8.471,95) |
| 65 | 1.6.1.0.01.1.1.1.43 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Muita Biblioteca por atrasO) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 7,85 | 0,35 | | 0,35 | 8,20 | 91,80 |
| 66 | 1.6.1.0.01.1.1.1.44 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetria-Pos Graduação) | 04.11000 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 67 | 1.6.1.0.01.1.1.1.45 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetria Bolsista-Pos Graduação) | 04.11000 | | | 4,59 | | | | 4,59 | (4,59) |
| 224 | 1.6.1.0.01.1.1.1.46 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (medicina) | 04.11000 | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 7.933.149,76 | 604.632,59 | | 604.632,59 | 8.537.782,35 | 2.982.217,65 |
| 228 | 1.6.1.0.01.1.1.1.47 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Gestão ambiental e desenv.sustentavel) | 04.11000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 226 | 1.6.1.0.01.1.1.1.48 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Enfermagem Obstetria) | 04.11000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 229 | 1.6.1.0.01.1.1.1.49 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Jogos Educativos)) | 04.11000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 230 | 1.6.1.0.01.1.1.1.50 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (E-Commerce)) | 04.11000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 231 | 1.6.1.0.01.1.1.1.51 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Segurança do Trabalho) | 04.11000 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | | | 63.000,00 |
| 232 | 1.6.1.0.01.1.1.1.52 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Gestão Proprios Municipais) | 04.11000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 233 | 1.6.1.0.01.1.1.53 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Enfermagem Obstetricia) | 04.11000 | 175.680,00 | 175.680,00 | | | | | 175.680,00 | |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 32.600,00 | 32.600,00 | 47.493,36 | 5.204,97 | | 5.204,97 | (20.098,33) | |
| 17 | 1.6.1.0.01.1.2.01 | Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade) | 04.11000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.240,71 | 1.263,27 | | 1.263,27 | (1.503,98) | |
| 18 | 1.6.1.0.01.1.2.02 | Serviços Educacionais - Ensino Superior -Multas e Juros | 04.11000 | | | 57,65 | 5,15 | | 5,15 | (62,80) | |
| 68 | 1.6.1.0.01.1.2.09 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração) | 04.11000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.605,24 | 203,94 | | 203,94 | 1.190,82 | |
| 69 | 1.6.1.0.01.1.2.11 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem) | 04.11000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.580,99 | 62,11 | | 62,11 | (1.143,10) | |
| 70 | 1.6.1.0.01.1.2.12 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 349,73 | 24,26 | | 24,26 | 126,01 | |
| 71 | 1.6.1.0.01.1.2.13 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 233,19 | 14,04 | | 14,04 | 252,77 | |
| 72 | 1.6.1.0.01.1.2.14 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidade Eng.Quimica) | 04.11000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.309,13 | 104,04 | | 104,04 | 586,83 | |
| 73 | 1.6.1.0.01.1.2.15 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 708,04 | 117,19 | | 117,19 | (325,23) | |
| 74 | 1.6.1.0.01.1.2.16 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia) | 04.11000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.911,38 | 337,27 | | 337,27 | (248,65) | |
| 75 | 1.6.1.0.01.1.2.17 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | | | | 10,00 | 490,00 |
| 76 | 1.6.1.0.01.1.2.19 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista) | 04.11000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 536,14 | 37,36 | | 37,36 | 573,50 | 426,50 |
| 77 | 1.6.1.0.01.1.2.21 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 366,37 | | | | 366,37 | 133,63 |
| 78 | 1.6.1.0.01.1.2.22 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 12,10 | | | | 12,10 | 487,90 |
| 79 | 1.6.1.0.01.1.2.23 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 34,36 | | | | 34,36 | 465,64 |
| 80 | 1.6.1.0.01.1.2.24 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 54,05 | | | | 54,05 | 445,95 |
| 81 | 1.6.1.0.01.1.2.25 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 82 | 1.6.1.0.01.1.2.26 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 784,24 | 1,13 | | 1,13 | 785,37 | (285,37) |
| 83 | 1.6.1.0.01.1.2.27 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 335,67 | 35,01 | | 35,01 | 370,68 | 129,32 |
| 85 | 1.6.1.0.01.1.2.31 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 47,43 | 10,05 | | 10,05 | 57,48 | 42,52 |
| 86 | 1.6.1.0.01.1.2.32 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 2,45 | 2,50 | | 2,50 | 4,95 | 95,05 |
| 88 | 1.6.1.0.01.1.2.34 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Ementas por Disciplinas) | 04.11000 | | | 36,98 | 40,15 | | 40,15 | 77,13 | (77,13) |
| 89 | 1.6.1.0.01.1.2.35 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 0,60 | | | | 0,60 | 99,40 |
| 90 | 1.6.1.0.01.1.2.36 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 1,12 | 0,11 | | 0,11 | 1,23 | 98,77 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 91 | 1.6.1.0.01.1.2.37 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Prova Substituta) | 04.11000 | | | | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | (5,00) |
| 93 | 1.6.1.0.01.1.2.39 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (2ª Via Diploma) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 94 | 1.6.1.0.01.1.2.41 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 433,47 | 23,38 | | 23,38 | 456,85 | 43,15 |
| 96 | 1.6.1.0.01.1.2.43 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multas Bibliotecas Tx por atraso) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 1,56 | 0,04 | | 0,04 | 1,60 | 98,40 |
| 98 | 1.6.1.0.01.1.2.45 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 0,99 | | | | 0,99 | 199,01 |
| 225 | 1.6.1.0.01.1.2.46 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa e Juros (medicina) | 04.11000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 21.839,77 | 2.918,97 | | 2.918,97 | 24.758,74 | (22.758,74) |
| 234 | 1.6.1.0.01.1.2.47 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Gestão Amb.desenvolv.sustentavel) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 235 | 1.6.1.0.01.1.2.48 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros(Enfermagem Obstetricia) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 236 | 1.6.1.0.01.1.2.49 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Jogos educativos)) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 237 | 1.6.1.0.01.1.2.50 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (E-commerce)) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 238 | 1.6.1.0.01.1.2.51 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Segurança Trabalho)) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 239 | 1.6.1.0.01.1.2.52 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Gestão Proprios Municipais) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 240 | 1.6.1.0.01.1.2.53 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Musica) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 48.451,31 | 4.362,36 | | 4.362,36 | 52.813,67 | (22.813,67) |
| 26 | 1.6.1.0.01.1.3.02 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa | 04.11000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 473.315,99 | 77.513,51 | | 77.513,51 | 550.829,50 | (450.829,50) |
| 128 | 1.6.1.0.01.1.3.09 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração) | 04.11000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.581,49 | 879,88 | | 879,88 | 14.461,37 | 538,63 |
| 129 | 1.6.1.0.01.1.3.11 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem) | 04.11000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.969,77 | 501,70 | | 501,70 | 14.471,47 | (9.471,47) |
| 130 | 1.6.1.0.01.1.3.12 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação) | 04.11000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.859,95 | 237,70 | | 237,70 | 4.097,65 | (2.097,65) |
| 131 | 1.6.1.0.01.1.3.13 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental) | 04.11000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.288,89 | | | | 1.288,89 | 6.711,11 |
| 132 | 1.6.1.0.01.1.3.14 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica) | 04.11000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.188,75 | 292,50 | | 292,50 | 7.481,25 | 2.518,75 |
| 133 | 1.6.1.0.01.1.3.15 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição) | 04.11000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.311,46 | 104,32 | | 104,32 | 7.415,78 | (2.415,78) |
| 134 | 1.6.1.0.01.1.3.16 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia) | 04.11000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.865,64 | 3.289,14 | | 3.289,14 | 36.154,78 | (26.154,78) |
| 135 | 1.6.1.0.01.1.3.17 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas) | 04.11000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.294,94 | 311,70 | | 311,70 | 1.606,64 | (606,64) |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 136 | 1.6.1.0.01.1.3.19 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsintração Bolsista) | 04.11000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.082,70 | 91,72 | | 91,72 | 5.174,42 | (174,42) |
| 137 | 1.6.1.0.01.1.3.21 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista) | 04.11000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 596,74 | | | | 596,74 | 1.403,26 |
| 138 | 1.6.1.0.01.1.3.22 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc.Computação Bolsista) | 04.11000 | | | 403,32 | | | | 403,32 | (403,32) |
| 139 | 1.6.1.0.01.1.3.23 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista) | 04.11000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,18 | | | | 1.165,18 | (165,18) |
| 140 | 1.6.1.0.01.1.3.24 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 2.003,42 | | | | 2.003,42 | (1.503,42) |
| 141 | 1.6.1.0.01.1.3.25 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 4.881,69 | 168,91 | | 168,91 | 5.050,60 | (4.550,60) |
| 142 | 1.6.1.0.01.1.3.26 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.714,25 | 164,36 | | 164,36 | 7.878,61 | (2.878,61) |
| 143 | 1.6.1.0.01.1.3.27 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista) | 04.11000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.508,47 | 62,88 | | 62,88 | 1.571,35 | 5.428,65 |
| 145 | 1.6.1.0.01.1.3.31 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 13,70 | 0,50 | | 0,50 | 14,20 | 85,80 |
| 146 | 1.6.1.0.01.1.3.32 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Historico) | 04.11000 | | | 21,25 | 1,25 | | 1,25 | 22,50 | (22,50) |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.3.36 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matrícula) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 18,00 | | | | 18,00 | 82,00 |
| 151 | 1.6.1.0.01.1.3.37 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Prova Substituta) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 5,30 | 2,82 | | 2,82 | 8,12 | 91,88 |
| 154 | 1.6.1.0.01.1.3.41 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias) | 04.11000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.395,40 | 241,06 | | 241,06 | 7.636,46 | (3.636,46) |
| 156 | 1.6.1.0.01.1.3.43 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 23,28 | | | | 23,28 | 76,72 |
| 157 | 1.6.1.0.01.1.3.44 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf. e Obstetricia) | 04.11000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 815,31 | 90,59 | | 90,59 | 905,90 | 294,10 |
| 158 | 1.6.1.0.01.1.3.45 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf.e Obstetricia Bolsista) | 04.11000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,00 | | | | 550,00 | 450,00 |
| | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.446,24 | 904,53 | | 904,53 | 7.350,77 | (1.350,77) |
| 30 | 1.6.1.0.01.1.4.02 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros | 04.11000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.997,10 | 6.101,06 | | 6.101,06 | 84.098,16 | 15.901,84 |
| 211 | 1.6.1.0.01.1.4.09 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração) | 04.11000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.371,86 | 207,76 | | 207,76 | 2.579,62 | (1.379,62) |
| 159 | 1.6.1.0.01.1.4.11 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 1.864,57 | 62,90 | | 62,90 | 1.927,47 | (1.427,47) |
| 160 | 1.6.1.0.01.1.4.12 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 478,87 | 32,62 | | 32,62 | 511,49 | (11,49) |
| 161 | 1.6.1.0.01.1.4.13 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental) | 04.11000 | 600,00 | 600,00 | 199,98 | | | | 199,98 | 400,02 |
| 212 | 1.6.1.0.01.1.4.14 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica) | 04.11000 | 700,00 | 700,00 | 850,98 | 55,09 | | 55,09 | 906,07 | (206,07) |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 162 | 1.6.1.0.01.1.4.15 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 128,63 | 31,80 | | 31,80 | 160,43 | 339,57 |
| 163 | 1.6.1.0.01.1.4.16 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia) | 04.11000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.699,48 | 388,05 | | 388,05 | 5.087,53 | (3.887,53) |
| 164 | 1.6.1.0.01.1.4.17 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Gestão de Pessoas) | 04.11000 | 300,00 | 300,00 | 245,50 | 55,14 | | 55,14 | 300,64 | (0,64) |
| 165 | 1.6.1.0.01.1.4.19 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista) | 04.11000 | 300,00 | 300,00 | 474,70 | 23,58 | | 23,58 | 498,28 | (198,28) |
| 166 | 1.6.1.0.01.1.4.21 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 197,38 | | | | 197,38 | 2,62 |
| 167 | 1.6.1.0.01.1.4.22 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mnesal.Cienc.Computação Bolsista) | 04.11000 | | | 43,62 | | | | 43,62 | (43,62) |
| 168 | 1.6.1.0.01.1.4.23 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng.,Ambiental Bolsista) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 255,57 | | | | 255,57 | (55,57) |
| 169 | 1.6.1.0.01.1.4.24 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 387,97 | | | | 387,97 | (287,97) |
| 170 | 1.6.1.0.01.1.4.25 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 81,77 | 29,87 | | 29,87 | 111,64 | (11,64) |
| 214 | 1.6.1.0.01.1.4.26 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 300,00 | 300,00 | 784,84 | 24,21 | | 24,21 | 809,05 | (509,05) |
| 215 | 1.6.1.0.01.1.4.27 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista) | 04.11000 | 700,00 | 700,00 | 274,84 | 10,90 | | 10,90 | 285,74 | 414,26 |
| 217 | 1.6.1.0.01.1.4.31 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 0,29 | 0,03 | | 0,03 | 0,32 | 99,68 |
| 218 | 1.6.1.0.01.1.4.32 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Historico) | 04.11000 | | | 3,79 | 0,22 | | 0,22 | 4,01 | (4,01) |
| 171 | 1.6.1.0.01.1.4.36 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 1,41 | | | | 1,41 | 98,59 |
| 222 | 1.6.1.0.01.1.4.37 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Prova Substituta) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 2,03 | 1,83 | | 1,83 | 3,86 | 96,14 |
| 174 | 1.6.1.0.01.1.4.41 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 1.627,50 | 72,74 | | 72,74 | 1.700,24 | (1.200,24) |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 3,32 | | | | 3,32 | 96,68 |
| 177 | 1.6.1.0.01.1.4.44 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfv. e Obstetricia) | 04.11000 | | | 233,57 | 21,27 | | 21,27 | 254,84 | (254,84) |
| 178 | 1.6.1.0.01.1.4.45 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetricia Bolsist | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 134,54 | | | | 134,54 | 365,46 |
| | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.390,82 | 459,13 | | 459,13 | 9.849,95 | (8.349,95) |
| 34 | 1.6.1.0.01.1.9.02 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria | 04.11000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 47.839,44 | 4.569,20 | | 4.569,20 | 52.408,64 | (22.408,64) |
| 179 | 1.6.1.0.01.1.9.09 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 874,62 | 70,96 | | 70,96 | 945,58 | (445,58) |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 180 | 1.6.1.0.01.1.9.11 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 643,03 | 21,81 | | 21,81 | 664,84 | (564,84) |
| 181 | 1.6.1.0.01.1.9.12 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 152,93 | 10,91 | | 10,91 | 163,84 | (63,84) |
| 182 | 1.6.1.0.01.1.9.13 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 34,08 | | | | 34,08 | 165,92 |
| 183 | 1.6.1.0.01.1.9.14 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 301,34 | 19,09 | | 19,09 | 320,43 | (120,43) |
| 184 | 1.6.1.0.01.1.9.15 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 660,54 | 10,24 | | 10,24 | 670,78 | (470,78) |
| 185 | 1.6.1.0.01.1.9.16 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia) | 04.11000 | 500,00 | 500,00 | 2.423,48 | 269,94 | | 269,94 | 2.693,42 | (2.193,42) |
| 186 | 1.6.1.0.01.1.9.17 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 85,94 | 26,51 | | 26,51 | 112,45 | (12,45) |
| 187 | 1.6.1.0.01.1.9.19 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 281,73 | 9,10 | | 9,10 | 290,83 | (190,83) |
| 188 | 1.6.1.0.01.1.9.21 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 58,87 | | | | 58,87 | 41,13 |
| 189 | 1.6.1.0.01.1.9.22 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Comput.Bolsista | 04.11000 | | | 13,96 | | | | 13,96 | (13,96) |
| 190 | 1.6.1.0.01.1.9.23 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Ambiental Bolsist | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 77,66 | | | | 77,66 | 22,34 |
| 191 | 1.6.1.0.01.1.9.24 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 133,62 | | | | 133,62 | (33,62) |
| 213 | 1.6.1.0.01.1.9.25 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 413,08 | 35,68 | | 35,68 | 448,76 | (348,76) |
| 192 | 1.6.1.0.01.1.9.26 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 272,84 | 10,30 | | 10,30 | 283,14 | (183,14) |
| 193 | 1.6.1.0.01.1.9.27 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 71,13 | 3,60 | | 3,60 | 74,73 | 125,27 |
| 195 | 1.6.1.0.01.1.9.31 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 2,68 | 0,01 | | 0,01 | 2,69 | 97,31 |
| 196 | 1.6.1.0.01.1.9.32 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Historico) | 04.11000 | | | 1,58 | 0,08 | | 0,08 | 1,66 | (1,66) |
| 200 | 1.6.1.0.01.1.9.36 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula(| 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 0,60 | | | | 0,60 | 99,40 |
| 201 | 1.6.1.0.01.1.9.37 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Prova Substituta) | 04.11000 | 100,00 | 100,00 | 0,62 | 0,59 | | 0,59 | 1,21 | 98,79 |
| 204 | 1.6.1.0.01.1.9.41 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 540,58 | 29,30 | | 29,30 | 569,88 | (369,88) |
| 205 | 1.6.1.0.01.1.9.43 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 2,86 | | | | 2,86 | 197,14 |
| 206 | 1.6.1.0.01.1.9.44 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enf e Obstetricia) | 04.11000 | | | 77,13 | 6,72 | | 6,72 | 83,85 | (83,85) |
| 207 | 1.6.1.0.01.1.9.45 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mnesal.Enf.Obstetricia Bols) | 04.11000 | 200,00 | 200,00 | 37,83 | | | | 37,83 | 162,17 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | | | | 213.489,41 | | 213.489,41 | 213.489,41 | (213.489,41) |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | Outros Serviços | | | | | 213.489,41 | | 213.489,41 | 213.489,41 | (213.489,41) |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | Outros Serviços | | | | | 213.489,41 | | 213.489,41 | 213.489,41 | (213.489,41) |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | | | | | 213.489,41 | | 213.489,41 | 213.489,41 | (213.489,41) |
| 242 | 1.6.9.0.99.1.1.01 | Garantia de Matrícula | 04.11000 | | | | 213.489,41 | | 213.489,41 | 213.489,41 | (213.489,41) |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 64.000,00 | 64.000,00 | 17.611,02 | 5.466,20 | | 5.466,20 | 23.077,22 | 40.922,78 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 2.500,00 | 2.500,00 | 30,50 | 160,00 | | 160,00 | 190,50 | 2.309,50 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 2.500,00 | 2.500,00 | 30,50 | 160,00 | | 160,00 | 190,50 | 2.309,50 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 2.500,00 | 2.500,00 | 30,50 | 160,00 | | 160,00 | 190,50 | 2.309,50 |
| | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30,50 | 160,00 | | 160,00 | 190,50 | 2.309,50 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.708,00 | | | | 5.708,00 | (708,00) |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.708,00 | | | | 5.708,00 | (708,00) |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.708,00 | | | | 5.708,00 | (708,00) |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.708,00 | | | | 5.708,00 | (708,00) |
| | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.708,00 | | | | 5.708,00 | (2.208,00) |
| 8 | 1.9.2.8.02.9.1.02 | Restituições FMPFM | 04.11000 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 56.500,00 | 56.500,00 | 11.872,52 | 5.306,20 | | 5.306,20 | 17.178,72 | 39.321,28 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 56.500,00 | 56.500,00 | 11.872,52 | 5.306,20 | | 5.306,20 | 17.178,72 | 39.321,28 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | | 56.500,00 | 56.500,00 | 11.872,52 | 5.306,20 | | 5.306,20 | 17.178,72 | 39.321,28 |
| | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 2.835,62 | | 2.835,62 | 2.835,62 | (1.335,62) |
| 10 | 1.9.9.0.99.1.1.02 | Eventuais Outras Receitas FMPFM | 04.11000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20,20 | 30,00 | | 30,00 | 50,20 | 49.949,80 |
| 208 | 1.9.9.0.99.1.1.03 | Outras Receitas - Custas Judiciais | 04.11000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.852,32 | 2.440,58 | | 2.440,58 | 14.292,90 | (9.292,90) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | (750.000,00) |
| | 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 | | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | (750.000,00) |
| | 2.4.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | (750.000,00) |
| | 2.4.4.0.00.1.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | (750.000,00) |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 227 | 2.4.4.0.00.1.1.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 04.11000 | | | 750.000,00 | | | 750.000,00 | (750.000,00) | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 17.204.640,00 | 17.204.640,00 | 11.807.266,94 | 1.134.838,99 | 0,00 | 1.134.838,99 | 12.942.105,93 | 4.262.534,07 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 163202 | | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 3.901,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 4.114,00 |
| 163203 | | ASSOCIAÇÃO SEICON | 2.269,79 | 198,53 | 0,00 | 198,53 | 2.468,32 |
| 193208 | | CESTA BASICA | 143.966,15 | 14.038,90 | 0,00 | 14.038,90 | 158.005,05 |
| 193209 | | CESTA BASICA - APOSENTADOS | 1.269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,23 |
| 183216 | | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 194.602,71 | 16.271,29 | 0,00 | 16.271,29 | 210.874,00 |
| 183218 | | EMPRESTIMO SANTANDER | 86.377,16 | 8.936,99 | 0,00 | 8.936,99 | 95.314,15 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SICREDI | 143.488,01 | 13.360,94 | 0,00 | 13.360,94 | 156.848,95 |
| 193406 | | HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA | 36.953,16 | 6.265,34 | 0,00 | 6.265,34 | 43.218,50 |
| 113601 | | I.N.S.S. - DIVERSOS | 2.816,95 | 515,09 | 0,00 | 515,09 | 3.332,04 |
| 113302 | | I.N.S.S. - TERCEIROS | 2.364,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,29 |
| 133301 | | I.R.R.F. DIVERSOS | 16.589,06 | 806,02 | 0,00 | 806,02 | 17.395,08 |
| 143303 | | I.S.S.Q.N. TERCEIROS | 33.381,57 | 1.241,37 | 0,00 | 1.241,37 | 34.622,94 |
| 113304 | | IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS | 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,59 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 910.655,70 | 169.546,95 | 0,00 | 169.546,95 | 1.080.202,65 |
| 113203 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 880.027,32 | 160.590,01 | 0,00 | 160.590,01 | 1.040.617,33 |
| 123205 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 13.998,95 | 5.058,49 | 0,00 | 5.058,49 | 19.057,44 |
| 163201 | | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 15.557,90 | 1.437,44 | 0,00 | 1.437,44 | 16.995,34 |
| 163204 | | SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES | 6.693,54 | 535,20 | 0,00 | 535,20 | 7.228,74 |
| 193210 | | SUPERMERCADO | 37.579,18 | 2.662,52 | 0,00 | 2.662,52 | 40.241,70 |
| 193503 | | TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020 | 8.429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.429,25 |
| 3706 | | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS | 605.466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.466,59 |
| 3705 | | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL | 872.990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.990,24 |
| 3704 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP | 2.979.449,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979.449,08 |
| 3703 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO | 2.124.574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.574,63 |
| 3702 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR | 1.878.182,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.182,51 |
| 3701 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM | 5.835.715,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835.715,62 |
| 153212 | | UNIMED | 728.228,72 | 73.253,87 | 0,00 | 73.253,87 | 801.482,59 |
| 153215 | | UNIMED - APOSENTADO | 10.852,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.852,68 |
| 153216 | | UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO | 30.308,19 | 3.263,31 | 0,00 | 3.263,31 | 33.571,50 |
| 193214 | | VALE TRANSPORTE | 1.574,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,12 |
| Total Grupo Contábil - | | | 17.608.513,89 | 478.195,26 | 0,00 | 478.195,26 | 18.086.709,15 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

17.608.513,89

478.195,26

0,00

478.195,26

18.086.709,15

TOTAL GERAL

1.613.034,25

31.028.815,08

Ruben Coimbra Novaes

Presidente

RG: 22.480.679-8

Maria Marta Rangel Odoni

Diretora Técnica

059.185.208-05

Angela A. O. Restani

Contador

CRC 174.556/0-3SP