



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	<b>Receitas Correntes</b>		17.204.640,00	14.336.670,00	9.033.008,73	1.098.393,82		1.098.393,82	10.131.402,55	7.073.237,45
	1.1.0.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	1.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições</b>									
	1.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial</b>		50.000,00	41.660,00	89.803,89	27.335,99		27.335,99	117.139,88	(67.139,88)
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	40.000,00	32.600,00	4.075,00		4.075,00	36.675,00	11.325,00
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		48.000,00	40.000,00	32.600,00	4.075,00		4.075,00	36.675,00	11.325,00
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		48.000,00	40.000,00	32.600,00	4.075,00		4.075,00	36.675,00	11.325,00
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000	48.000,00	40.000,00	32.600,00	4.075,00		4.075,00	36.675,00	11.325,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		2.000,00	1.660,00	57.203,89	23.260,99		23.260,99	80.464,88	(78.464,88)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		2.000,00	1.660,00	57.203,89	23.260,99		23.260,99	80.464,88	(78.464,88)
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00	1.660,00	57.203,89	23.260,99		23.260,99	80.464,88	(78.464,88)
	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	1.660,00	57.203,89	23.260,99		23.260,99	80.464,88	(78.464,88)
	1.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária</b>									
	1.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial</b>									
	1.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços</b>		17.090.640,00	14.241.700,00	8.929.483,80	1.069.644,43		1.069.644,43	9.999.128,23	7.091.511,77
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	14.241.700,00	8.929.483,80	1.069.644,43		1.069.644,43	9.999.128,23	7.091.511,77
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	14.241.700,00	8.929.483,80	1.069.644,43		1.069.644,43	9.999.128,23	7.091.511,77
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	14.241.700,00	8.929.483,80	1.069.644,43		1.069.644,43	9.999.128,23	7.091.511,77
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.694.540,00	13.912.040,00	8.214.874,96	995.749,68		995.749,68	9.210.624,64	7.483.915,36
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	850.000,00	708.330,00	730.803,81	74.359,98		74.359,98	805.163,79	44.836,21
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000			289,47	79,45		79,45	368,92	(368,92)
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000	500,00	410,00						500,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000	527.040,00	439.200,00	123.851,25	13.248,65		13.248,65	137.099,90	389.940,10
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000	645.000,00	537.500,00	129.295,13	13.285,93		13.285,93	142.581,06	502.418,94
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000	289.440,00	241.200,00	59.903,76	7.267,20		7.267,20	67.170,96	222.269,04
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			23.777,14	3.169,24		3.169,24	26.946,38	(26.946,38)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000	505.440,00	421.200,00	89.901,69	6.795,35		6.795,35	96.697,04	408.742,96
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000	198.000,00	165.000,00	20.258,99	2.165,08		2.165,08	22.424,07	175.575,93
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000	1.172.640,00	977.200,00	406.987,73	40.241,20		40.241,20	447.228,93	725.411,07
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000	225.000,00	187.500,00	3.975,00				3.975,00	221.025,00



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	66.660,00	29.461,25	3.236,35		3.236,35	32.697,60	47.302,40
46	1.6.1.0.01.1.1.121	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000	15.000,00	12.500,00	4.150,48				4.150,48	10.849,52
47	1.6.1.0.01.1.1.122	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000	20.000,00	16.660,00	10.073,25	816,75		816,75	10.890,00	9.110,00
48	1.6.1.0.01.1.1.123	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000	16.000,00	13.330,00	12.179,70	1.088,10		1.088,10	13.267,80	2.732,20
49	1.6.1.0.01.1.1.124	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000	31.000,00	25.830,00	19.936,80	2.176,20		2.176,20	22.113,00	8.887,00
50	1.6.1.0.01.1.1.125	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000	700,00	580,00						700,00
51	1.6.1.0.01.1.1.126	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000	75.000,00	62.500,00	34.937,19	3.629,29		3.629,29	38.566,48	36.433,52
52	1.6.1.0.01.1.1.127	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000	20.000,00	16.660,00	926,99				926,99	19.073,01
54	1.6.1.0.01.1.1.131	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000	1.200,00	1.000,00	32.692,68	10,36		10,36	32.703,04	(31.503,04)
55	1.6.1.0.01.1.1.132	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000	800,00	660,00	795,00	15,00		15,00	810,00	(10,00)
56	1.6.1.0.01.1.1.133	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira)	04.11000	500,00	410,00		30,00		30,00	30,00	470,00
57	1.6.1.0.01.1.1.134	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000	3.000,00	2.500,00	5.060,00				5.060,00	(2.060,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.135	Serviços Educacionais - Ensino Superior )Cancelamento de Matricula)	04.11000	500,00	410,00	60,00				60,00	440,00
59	1.6.1.0.01.1.1.136	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000	1.500,00	1.250,00	690,00	0,83		0,83	690,83	809,17
60	1.6.1.0.01.1.1.137	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			200,00				200,00	(200,00)
62	1.6.1.0.01.1.1.139	Serviços Educacionais - Ensino Superior ( 2º Via de Diploma)	04.11000	500,00	410,00	400,00				400,00	100,00
63	1.6.1.0.01.1.1.141	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000	30.000,00	25.000,00	30.152,44	2.794,00		2.794,00	32.946,44	(2.946,44)
65	1.6.1.0.01.1.1.143	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Muita Biblioteca por atrasO)	04.11000	100,00	80,00	7,15	0,35		0,35	7,50	92,50
66	1.6.1.0.01.1.1.144	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetria-Pos Graduação)	04.11000	2.000,00	1.660,00						2.000,00
67	1.6.1.0.01.1.1.145	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetria Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			4,59				4,59	(4,59)
224	1.6.1.0.01.1.1.146	Serviços Educacionais - Ensino Superior (medicina)	04.11000	11.520.000,00	9.600.000,00	6.444.103,47	821.340,37		821.340,37	7.265.443,84	4.254.556,16
228	1.6.1.0.01.1.1.147	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Gestão ambiental e desenv.sustentavel)	04.11000	45.000,00	37.500,00						45.000,00
226	1.6.1.0.01.1.1.148	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Enfermagem Obstetria)	04.11000	45.000,00	37.500,00						45.000,00
229	1.6.1.0.01.1.1.149	Serviços Educacionais - Ensino Superior ( Jogos Educativos))	04.11000	45.000,00	37.500,00						45.000,00
230	1.6.1.0.01.1.1.150	Serviços Educacionais - Ensino Superior (E-Commerce))	04.11000	45.000,00	37.500,00						45.000,00
231	1.6.1.0.01.1.1.151	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Segurança do Trabalho)	04.11000	63.000,00	52.500,00						63.000,00
232	1.6.1.0.01.1.1.152	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Gestão Proprios Municipais)	04.11000	45.000,00	37.500,00						45.000,00



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
233	1.6.1.0.01.1.1.53	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Enfermagem Obstetricia)	04.11000	175.680,00	146.400,00					175.680,00
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		32.600,00	27.020,00	38.131,71	5.026,45		5.026,45	43.158,16
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000	10.000,00	8.330,00	8.855,29	783,88		783,88	9.639,17
18	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior -Multas e Juros	04.11000			47,35	5,15		5,15	52,50
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000	3.000,00	2.500,00	1.403,92	98,13		98,13	1.502,05
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000	1.500,00	1.250,00	2.397,17	125,75		125,75	2.522,92
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000	500,00	410,00	237,28	43,23		43,23	280,51
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000	500,00	410,00	202,21	15,49		15,49	217,70
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidade Eng.Quimica)	04.11000	2.000,00	1.660,00	1.188,25	37,22		37,22	1.225,47
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000	500,00	410,00	554,04	25,87		25,87	579,91
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000	6.000,00	5.000,00	5.330,19	225,16		225,16	5.555,35
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000	500,00	410,00	10,00				10,00
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000	1.000,00	830,00	482,73	32,39		32,39	515,12
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	366,37				366,37
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	12,10				12,10
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	34,36				34,36
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	54,05				54,05
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000	100,00	80,00					
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	700,62	35,75		35,75	736,37
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000	500,00	410,00	287,03	34,76		34,76	321,79
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000	100,00	80,00	44,36	0,01		0,01	44,37
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros ( Historico)	04.11000	100,00	80,00	2,00	0,45		0,45	2,45
88	1.6.1.0.01.1.2.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Ementas por Disciplinas)	04.11000			36,98				36,98
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000	100,00	80,00	0,60				0,60
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000	100,00	80,00	0,90	0,11		0,11	1,01



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
93	1.6.1.0.01.1.2.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros ( 2ª Via Diploma)	04.11000	100,00	80,00						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	410,00	386,33	18,00		18,00	404,33	95,67
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multas e Juros (Biblioteca Tx por atraso))	04.11000	100,00	80,00	1,48	0,04		0,04	1,52	98,48
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000	200,00	160,00	0,99				0,99	199,01
225	1.6.1.0.01.1.2.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros ( medicina)	04.11000	2.000,00	1.660,00	15.495,11	3.545,06		3.545,06	19.040,17	(17.040,17)
234	1.6.1.0.01.1.2.47	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Gestão Amb.desenvolv.sustentavel)	04.11000	100,00	80,00						100,00
235	1.6.1.0.01.1.2.48	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros(Enfermagem Obstetricia)	04.11000	100,00	80,00						100,00
236	1.6.1.0.01.1.2.49	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Jogos educativos)	04.11000	100,00	80,00						100,00
237	1.6.1.0.01.1.2.50	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros ( E-commerce))	04.11000	100,00	80,00						100,00
238	1.6.1.0.01.1.2.51	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Segurança Trabalho)	04.11000	100,00	80,00						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	80,00						100,00
240	1.6.1.0.01.1.2.53	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Musica)	04.11000	100,00	80,00						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	25.000,00	34.875,53	8.221,87		8.221,87	43.097,40	(13.097,40)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000	100.000,00	83.330,00	407.027,23	38.410,63		38.410,63	445.437,86	(345.437,86)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000	15.000,00	12.500,00	11.193,96	1.305,49		1.305,49	12.499,45	2.500,55
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000	5.000,00	4.160,00	12.856,43	678,41		678,41	13.534,84	(8.534,84)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000	2.000,00	1.660,00	3.384,55	237,70		237,70	3.622,25	(1.622,25)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000	8.000,00	6.660,00	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	8.330,00	6.077,25	380,25		380,25	6.457,50	3.542,50
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000	5.000,00	4.160,00	7.018,20	188,94		188,94	7.207,14	(2.207,14)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000	10.000,00	8.330,00	30.054,80	1.484,74		1.484,74	31.539,54	(21.539,54)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000	1.000,00	830,00	1.193,24				1.193,24	(193,24)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000	5.000,00	4.160,00	4.899,26	91,72		91,72	4.990,98	9,02



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000	2.000,00	1.660,00	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	830,00	1.013,20	151,98		151,98	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	410,00	1.937,18	66,24		66,24	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	410,00	4.620,00			4.620,00	(4.120,00)	
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000	5.000,00	4.160,00	6.240,33	686,69		686,69	6.927,02	(1.927,02)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000	7.000,00	5.830,00	1.415,69	62,88		62,88	1.478,57	5.521,43
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000	100,00	80,00	12,70	0,50		0,50	13,20	86,80
146	1.6.1.0.01.1.3.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Historico)	04.11000			18,75	1,25		1,25	20,00	(20,00)
150	1.6.1.0.01.1.3.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matricula)	04.11000	100,00	80,00	15,00			15,00	85,00	
151	1.6.1.0.01.1.3.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Prova Substituta)	04.11000	100,00	80,00	5,30			5,30	94,70	
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000	4.000,00	3.330,00	6.770,46	276,82		276,82	7.047,28	(3.047,28)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000	100,00	80,00	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	1.000,00	634,13	90,59		90,59	724,72	475,28
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	830,00	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	5.000,00	4.334,42	1.436,73		1.436,73	5.771,15	228,85
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000	100.000,00	83.330,00	65.625,17	6.138,29		6.138,29	71.763,46	28.236,54
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	1.000,00	2.157,49	122,98		122,98	2.280,47	(1.080,47)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000	500,00	410,00	1.738,81	73,48		73,48	1.812,29	(1.312,29)
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	410,00	414,73	33,08		33,08	447,81	52,19
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	500,00	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	580,00	678,31	67,62		67,62	745,93	(45,93)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000	500,00	410,00	27,92	68,45		68,45	96,37	403,63



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	1.000,00	4.346,31	160,95		160,95	4.507,26	(3.307,26)
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	250,00	213,58				213,58	86,42
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	250,00	427,54	23,58		23,58	451,12	(151,12)
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	160,00	197,38				197,38	2,62
167	1.6.1.0.01.1.4.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mnsal.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	160,00	233,57	22,00		22,00	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	80,00	383,74	4,23		4,23	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	80,00						100,00
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	250,00	707,25	21,34		21,34	728,59	(428,59)
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	580,00	257,32	10,82		10,82	268,14	431,86
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000	100,00	80,00	0,23	0,03		0,03	0,26	99,74
218	1.6.1.0.01.1.4.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Historico)	04.11000			3,33	0,24		0,24	3,57	(3,57)
171	1.6.1.0.01.1.4.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula)	04.11000	100,00	80,00	1,13				1,13	98,87
222	1.6.1.0.01.1.4.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Prova Substituta)	04.11000	100,00	80,00	2,03				2,03	97,97
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	410,00	1.479,11	63,59		63,59	1.542,70	(1.042,70)
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	80,00	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 Obstetria)	04.11000			191,03	21,27		21,27	212,30	(212,30)
178	1.6.1.0.01.1.4.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enf.Obstetria Bolsist	04.11000	500,00	410,00	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 Monedtaria (Mensalidade)	04.11000	1.500,00	1.250,00	5.782,41	2.131,70		2.131,70	7.914,11	(6.414,11)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetária	04.11000	30.000,00	25.000,00	36.392,99	5.748,71		5.748,71	42.141,70	(12.141,70)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000	500,00	410,00	683,03	101,45		101,45	784,48	(284,48)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000	100,00	80,00	597,51	27,23		27,23	624,74	(524,74)



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000	100,00	80,00	133,08	10,45		10,45	143,53	(43,53)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria ( Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000	200,00	160,00	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	160,00	235,61	27,29		27,29	262,90	(62,90)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000	200,00	160,00	628,12	22,18		22,18	650,30	(450,30)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000	500,00	410,00	2.188,60	136,06		136,06	2.324,66	(1.824,66)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000	100,00	80,00	73,18				73,18	26,82
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000	100,00	80,00	263,53	9,10		9,10	272,63	(172,63)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000	100,00	80,00	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	80,00	72,23	5,43		5,43	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	80,00	131,76	1,86		1,86	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	80,00	359,51				359,51	(259,51)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000	100,00	80,00	238,63	11,71		11,71	250,34	(150,34)
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	160,00	65,64	3,14		3,14	68,78	131,22
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000	100,00	80,00	2,66	0,01		0,01	2,67	97,33
196	1.6.1.0.01.1.9.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Historico)	04.11000			1,42	0,08		0,08	1,50	(1,50)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula)	04.11000	100,00	80,00	0,50				0,50	99,50
201	1.6.1.0.01.1.9.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Prova Substituta)	04.11000	100,00	80,00	0,62				0,62	99,38
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias)	04.11000	200,00	160,00	487,53	19,80		19,80	507,33	(307,33)
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	160,00	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			63,69	6,72		6,72	70,41	(70,41)
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	160,00	37,83				37,83	162,17
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		64.000,00	53.310,00	13.721,04	1.413,40		1.413,40	15.134,44	48.865,56



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	2.080,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	2.080,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	2.080,00	30,50			30,50	2.469,50	
	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	2.080,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	4.160,00	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	4.160,00	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	4.160,00	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	4.160,00	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	2.910,00	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	1.250,00					1.500,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		56.500,00	47.070,00	7.982,54	1.413,40		1.413,40	9.395,94	47.104,06
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		56.500,00	47.070,00	7.982,54	1.413,40		1.413,40	9.395,94	47.104,06
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		56.500,00	47.070,00	7.982,54	1.413,40		1.413,40	9.395,94	47.104,06
	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	1.250,00						1.500,00
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	50.000,00	41.660,00	20,20			20,20	49.979,80	
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000	5.000,00	4.160,00	7.962,34	1.413,40		1.413,40	9.375,74	(4.375,74)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>				750.000,00			750.000,00	(750.000,00)	
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>				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)	
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)	
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									





# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	14.336.670,00	9.783.008,73	1.098.393,82	0,00	1.098.393,82	10.881.402,55	6.323.237,45



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.433,00	234,00	0,00	234,00	3.667,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	1.874,56	200,00	0,00	200,00	2.074,56
193208		CESTA BASICA	115.558,75	13.647,50	0,00	13.647,50	129.206,25
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	1.269,23	0,00	0,00	0,00	1.269,23
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	162.938,02	15.647,23	0,00	15.647,23	178.585,25
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	69.408,06	8.280,41	0,00	8.280,41	77.688,47
183219		EMPRESTIMO SICREDI	118.625,34	12.307,96	0,00	12.307,96	130.933,30
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	32.974,53	889,26	0,00	889,26	33.863,79
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	2.315,83	392,27	0,00	392,27	2.708,10
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	2.012,16	0,00	0,00	0,00	2.012,16
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	15.033,22	796,87	0,00	796,87	15.830,09
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	31.831,79	849,55	0,00	849,55	32.681,34
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	729.878,84	93.946,77	0,00	93.946,77	823.825,61
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	711.010,81	84.765,47	0,00	84.765,47	795.776,28
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	7.430,53	3.217,73	0,00	3.217,73	10.648,26
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.723,26	1.320,08	0,00	1.320,08	14.043,34
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	5.623,14	535,20	0,00	535,20	6.158,34
193210		SUPERMERCADO	30.523,58	3.564,18	0,00	3.564,18	34.087,76
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	719.542,13	76.717,52	0,00	76.717,52	796.259,65
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	2.540.641,69	200.301,30	0,00	200.301,30	2.740.942,99
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	1.764.322,89	156.822,75	0,00	156.822,75	1.921.145,64
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	4.827.779,71	504.321,20	0,00	504.321,20	5.332.100,91
153212		UNIMED	579.909,28	75.127,34	0,00	75.127,34	655.036,62
153215		UNIMED - APOSENTADO	10.749,53	103,15	0,00	103,15	10.852,68
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	24.187,32	2.960,17	0,00	2.960,17	27.147,49
193214		VALE TRANSPORTE	1.049,53	524,59	0,00	524,59	1.574,12
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>15.014.975,67</b>	<b>1.257.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.472,50</b>	<b>16.272.448,17</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021**

**TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO**

15.014.975,67

1.257.472,50

0,00

1.257.472,50

16.272.448,17

**TOTAL GERAL**

2.355.866,32

27.153.850,72

\_\_\_\_\_  
Claudio Henrique Bueno Martini

Presidente

108.105.518-96

\_\_\_\_\_  
Maria Marta Rangel Odoni

Diretora Técnica

059.185.208-05

\_\_\_\_\_  
Angela A. O. Restani

Contador

CRC 174.556/0-3SP