



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	12.903.003,00	7.894.459,09	1.138.881,66	(332,02)	1.138.549,64	9.033.008,73	8.171.631,27
	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	37.494,00	70.924,90	18.878,99		18.878,99	89.803,89	(39.803,89)
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	36.000,00	28.525,00	4.075,00		4.075,00	32.600,00	15.400,00
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		48.000,00	36.000,00	28.525,00	4.075,00		4.075,00	32.600,00	15.400,00
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		48.000,00	36.000,00	28.525,00	4.075,00		4.075,00	32.600,00	15.400,00
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000	48.000,00	36.000,00	28.525,00	4.075,00		4.075,00	32.600,00	15.400,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		2.000,00	1.494,00	42.399,90	14.803,99		14.803,99	57.203,89	(55.203,89)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		2.000,00	1.494,00	42.399,90	14.803,99		14.803,99	57.203,89	(55.203,89)
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00	1.494,00	42.399,90	14.803,99		14.803,99	57.203,89	(55.203,89)
	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	1.494,00	42.399,90	14.803,99		14.803,99	57.203,89	(55.203,89)
	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	12.817.530,00	7.810.842,85	1.118.972,97	(332,02)	1.118.640,95	8.929.483,80	8.161.156,20
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	12.817.530,00	7.810.842,85	1.118.972,97	(332,02)	1.118.640,95	8.929.483,80	8.161.156,20
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	12.817.530,00	7.810.842,85	1.118.972,97	(332,02)	1.118.640,95	8.929.483,80	8.161.156,20
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.090.640,00	12.817.530,00	7.810.842,85	1.118.972,97	(332,02)	1.118.640,95	8.929.483,80	8.161.156,20
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.694.540,00	12.520.836,00	7.184.872,44	1.030.334,54	(332,02)	1.030.002,52	8.214.874,96	8.479.665,04
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	850.000,00	637.497,00	658.049,41	72.754,40		72.754,40	730.803,81	119.196,19
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000			210,02	79,45		79,45	289,47	(289,47)
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000	500,00	369,00						500,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000	527.040,00	395.280,00	111.022,03	12.829,22		12.829,22	123.851,25	403.188,75
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000	645.000,00	483.750,00	115.883,54	13.411,59		13.411,59	129.295,13	515.704,87
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000	289.440,00	217.080,00	53.404,04	6.499,72		6.499,72	59.903,76	229.536,24
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			20.426,55	3.433,95	(83,36)	3.350,59	23.777,14	(23.777,14)
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica)	04.11000	505.440,00	379.080,00	82.296,69	7.605,00		7.605,00	89.901,69	415.538,31
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000	198.000,00	148.500,00	16.749,09	3.509,90		3.509,90	20.258,99	177.741,01
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000	1.172.640,00	879.480,00	362.303,46	44.932,93	(248,66)	44.684,27	406.987,73	765.652,27
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000	225.000,00	168.750,00	3.975,00				3.975,00	221.025,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	59.994,00	26.639,39	2.821,86		2.821,86	29.461,25	50.538,75
46	1.6.1.0.01.1.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000	15.000,00	11.250,00	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	14.994,00	9.256,50	816,75		816,75	10.073,25	9.926,75
48	1.6.1.0.01.1.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000	16.000,00	11.997,00	11.091,60	1.088,10		1.088,10	12.179,70	3.820,30
49	1.6.1.0.01.1.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000	31.000,00	23.247,00	17.760,60	2.176,20		2.176,20	19.936,80	11.063,20
50	1.6.1.0.01.1.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000	700,00	522,00						700,00
51	1.6.1.0.01.1.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000	75.000,00	56.250,00	31.670,71	3.266,48		3.266,48	34.937,19	40.062,81
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	14.994,00	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	900,00	32.612,68	80,00		80,00	32.692,68	(31.492,68)
55	1.6.1.0.01.1.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000	800,00	594,00	750,00	45,00		45,00	795,00	5,00
56	1.6.1.0.01.1.1.1.33	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira)	04.11000	500,00	369,00						500,00
57	1.6.1.0.01.1.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000	3.000,00	2.250,00	5.060,00				5.060,00	(2.060,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula)	04.11000	500,00	369,00	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	1.125,00	600,00	90,00		90,00	690,00	810,00
60	1.6.1.0.01.1.1.1.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Prova Substituta)	04.11000			200,00				200,00	(200,00)
62	1.6.1.0.01.1.1.1.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º Via de Diploma)	04.11000	500,00	369,00	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	22.500,00	25.755,41	4.397,03		4.397,03	30.152,44	(152,44)
65	1.6.1.0.01.1.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000	100,00	72,00	6,80	0,35		0,35	7,15	92,85
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	1.494,00						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	8.640.000,00	5.593.606,86	850.496,61		850.496,61	6.444.103,47	5.075.896,53
228	1.6.1.0.01.1.1.1.47	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Gestão ambiental e desenv.sustentavel)	04.11000	45.000,00	33.750,00						45.000,00
226	1.6.1.0.01.1.1.1.48	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Enfermagem Obstetria)	04.11000	45.000,00	33.750,00						45.000,00
229	1.6.1.0.01.1.1.1.49	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Jogos Educativos))	04.11000	45.000,00	33.750,00						45.000,00
230	1.6.1.0.01.1.1.1.50	Serviços Educacionais - Ensino Superior (E-Commerce))	04.11000	45.000,00	33.750,00						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	47.250,00						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	33.750,00						45.000,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	131.760,00					175.680,00	
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		32.600,00	24.318,00	35.067,65	3.064,06		3.064,06	(5.531,71)	
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000	10.000,00	7.497,00	8.263,12	592,17		592,17	1.144,71	
18	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior -Multas e Juros	04.11000			42,20	5,15		5,15	(47,35)	
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000	3.000,00	2.250,00	1.207,28	196,64		196,64	1.596,08	
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000	1.500,00	1.125,00	2.290,24	106,93		106,93	(897,17)	
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000	500,00	369,00	194,93	42,35		42,35	262,72	
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000	500,00	369,00	134,07	68,14		68,14	297,79	
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidade Eng.Quimica)	04.11000	2.000,00	1.494,00	1.174,21	14,04		14,04	811,75	
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000	500,00	369,00	438,94	115,10		115,10	(54,04)	
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000	6.000,00	4.500,00	5.029,59	300,60		300,60	669,81	
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000	500,00	369,00	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	747,00	454,80	27,93		27,93	482,73	517,27
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000	500,00	369,00	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	369,00	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	369,00	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	369,00	42,12	11,93		11,93	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	72,00						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	369,00	616,68	83,94		83,94	700,62	(200,62)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000	500,00	369,00	252,39	34,64		34,64	287,03	212,97
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000	100,00	72,00	43,86	0,50		0,50	44,36	55,64
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico)	04.11000	100,00	72,00	2,00				2,00	98,00
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	(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	72,00	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	72,00	0,90				0,90	99,10



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	72,00					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	369,00	378,33	8,00		8,00	386,33	113,67
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	72,00	1,44	0,04		0,04	1,48	98,52
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000	200,00	144,00	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	1.494,00	14.039,15	1.455,96		1.455,96	15.495,11	(13.495,11)
234	1.6.1.0.01.1.2.47	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Gestão Amb.desenvolv.sustentavel)	04.11000	100,00	72,00						100,00
235	1.6.1.0.01.1.2.48	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros(Enfermagem Obstetricia)	04.11000	100,00	72,00						100,00
236	1.6.1.0.01.1.2.49	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Jogos educativos)	04.11000	100,00	72,00						100,00
237	1.6.1.0.01.1.2.50	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (E-commerce))	04.11000	100,00	72,00						100,00
238	1.6.1.0.01.1.2.51	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Segurança Trabalho)	04.11000	100,00	72,00						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	72,00						100,00
240	1.6.1.0.01.1.2.53	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Musica)	04.11000	100,00	72,00						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	22.500,00	30.803,16	4.072,37		4.072,37	34.875,53	(4.875,53)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000	100.000,00	74.997,00	358.819,58	48.207,65		48.207,65	407.027,23	(307.027,23)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000	15.000,00	11.250,00	7.505,86	3.688,10		3.688,10	11.193,96	3.806,04
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000	5.000,00	3.744,00	12.468,19	388,24		388,24	12.856,43	(7.856,43)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000	2.000,00	1.494,00	3.250,11	134,44		134,44	3.384,55	(1.384,55)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000	8.000,00	5.994,00	1.194,72	94,17		94,17	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	7.497,00	5.580,00	497,25		497,25	6.077,25	3.922,75
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000	5.000,00	3.744,00	220,91	6.797,29		6.797,29	7.018,20	(2.018,20)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000	10.000,00	7.497,00	28.731,02	1.323,78		1.323,78	30.054,80	(20.054,80)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000	1.000,00	747,00	1.093,25	99,99		99,99	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	3.744,00	2.603,89	2.295,37		2.295,37	4.899,26	100,74



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	1.494,00	596,74			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	(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	747,00	1.013,20			1.013,20	1.013,20	(13,20)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Química Bolsista)	04.11000	500,00	369,00	1.937,18			1.937,18	1.937,18	(1.437,18)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000	500,00	369,00	4.620,00			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	3.744,00	4.043,13	2.197,20		2.197,20	6.240,33	(1.240,33)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000	7.000,00	5.247,00	1.297,29	118,40		118,40	1.415,69	5.584,31
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000	100,00	72,00	11,96	0,74		0,74	12,70	87,30
146	1.6.1.0.01.1.3.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Historico)	04.11000			17,50	1,25		1,25	18,75	(18,75)
150	1.6.1.0.01.1.3.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matricula)	04.11000	100,00	72,00	15,00			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	72,00	5,30			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	2.997,00	6.630,32	140,14		140,14	6.770,46	(2.770,46)
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000	100,00	72,00	23,28			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	900,00	543,54	90,59		90,59	634,13	565,87
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	747,00	550,00			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	4.500,00	3.998,68	335,74		335,74	4.334,42	1.665,58
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000	100.000,00	74.997,00	59.662,02	5.963,15		5.963,15	65.625,17	34.374,83
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	900,00	1.474,41	683,08		683,08	2.157,49	(957,49)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000	500,00	369,00	1.685,73	53,08		53,08	1.738,81	(1.238,81)
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	369,00	402,38	12,35		12,35	414,73	85,27
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	450,00	184,75	15,23		15,23	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	522,00	597,93	80,38		80,38	678,31	21,69
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000	500,00	369,00	23,82	4,10		4,10	27,92	472,08



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	900,00	4.171,66	174,65		174,65	4.346,31	(3.146,31)
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	225,00	185,24	28,34		28,34	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	225,00	180,30	247,24		247,24	427,54	(127,54)
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	144,00	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	144,00	233,57				233,57	(33,57)
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	72,00	383,74				383,74	(283,74)
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	72,00						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	225,00	369,38	337,87		337,87	707,25	(407,25)
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	522,00	238,97	18,35		18,35	257,32	442,68
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000	100,00	72,00	0,17	0,06		0,06	0,23	99,77
218	1.6.1.0.01.1.4.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Historico)	04.11000			3,11	0,22		0,22	3,33	(3,33)
171	1.6.1.0.01.1.4.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula)	04.11000	100,00	72,00	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	72,00	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	369,00	1.434,70	44,41		44,41	1.479,11	(979,11)
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	72,00	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			169,76	21,27		21,27	191,03	(191,03)
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	369,00	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	1.125,00	4.503,34	1.279,07		1.279,07	5.782,41	(4.282,41)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetária	04.11000	30.000,00	22.500,00	31.727,09	4.665,90		4.665,90	36.392,99	(6.392,99)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000	500,00	369,00	377,73	305,30		305,30	683,03	(183,03)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000	100,00	72,00	578,48	19,03		19,03	597,51	(497,51)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	72,00	128,21	4,87		4,87	133,08	(33,08)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000	200,00	144,00	27,82	6,26		6,26	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	144,00	205,30	30,31		30,31	235,61	(35,61)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000	200,00	144,00	7,64	620,48		620,48	628,12	(428,12)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000	500,00	369,00	2.060,88	127,72		127,72	2.188,60	(1.688,60)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000	100,00	72,00	62,55	10,63		10,63	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	72,00	78,48	185,05		185,05	263,53	(163,53)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000	100,00	72,00	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	72,00	72,23				72,23	27,77
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	72,00	131,76				131,76	(31,76)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000	100,00	72,00	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	72,00	111,66	126,97		126,97	238,63	(138,63)
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	144,00	61,35	4,29		4,29	65,64	134,36
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000	100,00	72,00	2,65	0,01		0,01	2,66	97,34
196	1.6.1.0.01.1.9.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Historico)	04.11000			1,34	0,08		0,08	1,42	(1,42)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matrícula(04.11000	100,00	72,00	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	72,00	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	144,00	472,34	15,19		15,19	487,53	(287,53)
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	144,00	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			56,97	6,72		6,72	63,69	(63,69)
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	144,00	37,83				37,83	162,17
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		64.000,00	47.979,00	12.691,34	1.029,70		1.029,70	13.721,04	50.278,96



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	1.872,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	1.872,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	1.872,00	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	1.872,00	30,50			30,50	2.469,50	
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	3.744,00	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	3.744,00	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	3.744,00	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	3.744,00	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	2.619,00	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	1.125,00					1.500,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		56.500,00	42.363,00	6.952,84	1.029,70		1.029,70	7.982,54	48.517,46
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		56.500,00	42.363,00	6.952,84	1.029,70		1.029,70	7.982,54	48.517,46
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		56.500,00	42.363,00	6.952,84	1.029,70		1.029,70	7.982,54	48.517,46
	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	1.125,00						1.500,00
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	50.000,00	37.494,00	10,20	10,00		10,00	20,20	49.979,80
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000	5.000,00	3.744,00	6.942,64	1.019,70		1.019,70	7.962,34	(2.962,34)
	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)	
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									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	12.903.003,00	8.644.459,09	1.138.881,66	(332,02)	1.138.549,64	9.783.008,73	7.421.631,27



Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.199,00	234,00	0,00	234,00	3.433,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	1.675,32	199,24	0,00	199,24	1.874,56
193208		CESTA BASICA	101.746,45	13.812,30	0,00	13.812,30	115.558,75
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	1.269,23	0,00	0,00	0,00	1.269,23
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	145.423,84	17.514,18	0,00	17.514,18	162.938,02
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	59.144,96	10.263,10	0,00	10.263,10	69.408,06
183219		EMPRESTIMO SICREDI	106.121,53	12.503,81	0,00	12.503,81	118.625,34
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	31.674,48	1.300,05	0,00	1.300,05	32.974,53
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	2.010,21	305,62	0,00	305,62	2.315,83
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	1.939,23	72,93	0,00	72,93	2.012,16
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	14.314,97	718,25	0,00	718,25	15.033,22
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	31.244,35	587,44	0,00	587,44	31.831,79
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	650.607,72	79.271,12	0,00	79.271,12	729.878,84
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	631.142,80	79.868,01	0,00	79.868,01	711.010,81
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	5.620,84	1.809,69	0,00	1.809,69	7.430,53
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.323,56	1.399,70	0,00	1.399,70	12.723,26
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	5.062,74	560,40	0,00	560,40	5.623,14
193210		SUPERMERCADO	27.085,56	3.438,02	0,00	3.438,02	30.523,58
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	618.257,86	101.284,27	0,00	101.284,27	719.542,13
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	2.284.061,79	256.579,90	0,00	256.579,90	2.540.641,69
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	1.572.322,89	192.000,00	0,00	192.000,00	1.764.322,89
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	4.325.913,37	501.866,34	0,00	501.866,34	4.827.779,71
153212		UNIMED	510.737,64	69.171,64	0,00	69.171,64	579.909,28
153215		UNIMED - APOSENTADO	10.593,54	155,99	0,00	155,99	10.749,53
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	21.257,98	2.929,34	0,00	2.929,34	24.187,32
193214		VALE TRANSPORTE	901,96	147,57	0,00	147,57	1.049,53
Total Grupo Contábil -			13.666.982,76	1.347.992,91	0,00	1.347.992,91	15.014.975,67



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2021

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

13.666.982,76

1.347.992,91

0,00

1.347.992,91

15.014.975,67

TOTAL GERAL

2.486.542,55

24.797.984,40

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