



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		16.560.000,00	16.512.000,00	15.758.625,74	1.446.068,58		1.446.068,58	17.204.694,32	(644.694,32)
	1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		98.000,00	50.000,00	435.893,11	63.256,06		63.256,06	499.149,17	(401.149,17)
	1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	48.000,00	52.941,46	4.075,00		4.075,00	57.016,46	(9.016,46)
	1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	48.000,00	52.941,46	4.075,00		4.075,00	57.016,46	(9.016,46)
	1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		48.000,00	48.000,00	52.941,46	4.075,00		4.075,00	57.016,46	(9.016,46)
	1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos									
	1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		48.000,00	48.000,00	52.941,46	4.075,00		4.075,00	57.016,46	(9.016,46)
1	1.3.1.1.01.1.1.001	Aluguéis e Arrendamentos	04.11000	48.000,00	48.000,00	52.941,46	4.075,00		4.075,00	57.016,46	(9.016,46)
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		50.000,00	2.000,00	382.951,65	59.181,06		59.181,06	442.132,71	(392.132,71)
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	2.000,00	382.951,65	59.181,06		59.181,06	442.132,71	(392.132,71)
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		50.000,00	2.000,00	382.951,65	59.181,06		59.181,06	442.132,71	(392.132,71)
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50.000,00	2.000,00	382.951,65	59.181,06		59.181,06	442.132,71	(392.132,71)
2	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.11000	50.000,00	2.000,00	382.951,65	59.181,06		59.181,06	442.132,71	(392.132,71)
	1.4.0.0.00.0.0.000	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços		16.388.000,00	16.388.000,00	15.308.301,73	1.379.679,87		1.379.679,87	16.687.981,60	(299.981,60)
	1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.388.000,00	16.388.000,00	15.308.301,73	1.379.679,87		1.379.679,87	16.687.981,60	(299.981,60)
	1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.388.000,00	16.388.000,00	15.308.301,73	1.379.679,87		1.379.679,87	16.687.981,60	(299.981,60)
	1.6.1.1.01.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.01.0.1.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.021.600,00	16.021.600,00	13.170.952,23	1.029.255,32		1.029.255,32	14.200.207,55	1.821.392,45
3	1.6.1.1.01.0.1.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matrícula)	04.11000	900.000,00	900.000,00	971.774,49	88.796,20		88.796,20	1.060.570,69	(160.570,69)
4	1.6.1.1.01.0.1.002	Serviços Educacionais - Ensino Médio (2º Prova)	04.11000	500,00	500,00	190,10				190,10	309,90
5	1.6.1.1.01.0.1.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Adm)	04.11000	220.000,00	220.000,00	105.965,03	8.774,48		8.774,48	114.739,51	105.260,49
6	1.6.1.1.01.0.1.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem	04.11000	180.000,00	180.000,00	171.971,67	13.818,16		13.818,16	185.789,83	(5.789,83)
7	1.6.1.1.01.0.1.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ciências da Computação	04.11000	100.000,00	100.000,00	123.169,76	9.580,50		9.580,50	132.750,26	(32.750,26)
8	1.6.1.1.01.0.1.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Engenharia Química	04.11000	90.000,00	90.000,00	69.166,96	5.532,04		5.532,04	74.699,00	15.301,00
9	1.6.1.1.01.0.1.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Nutrição	04.11000	50.000,00	50.000,00	15.224,15	432,34		432,34	15.656,49	34.343,51
10	1.6.1.1.01.0.1.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Psicologia	04.11000	750.000,00	750.000,00	436.159,11	35.935,76		35.935,76	472.094,87	277.905,13
11	1.6.1.1.01.0.1.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens. Gestão de Pessoas Pós Graduação	04.11000	55.000,00	55.000,00						55.000,00
12	1.6.1.1.01.0.1.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Administração Bolsista	04.11000	10.000,00	10.000,00	26.810,40	1.940,97		1.940,97	28.751,37	(18.751,37)
13	1.6.1.1.01.0.1.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Bolsista	04.11000	15.000,00	15.000,00	480,99				480,99	14.519,01



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
14	1.6.1.1.01.0.1.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Cienc da Computação Bolsista)	04.11000	18.000,00	18.000,00	11.555,50	998,25		998,25	12.553,75	5.446,25
15	1.6.1.1.01.0.1.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Eng Ambiental Bolsista)	04.11000	25.000,00	25.000,00	(1.719,90)				(1.719,90)	26.719,90
16	1.6.1.1.01.0.1.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Eng Química Bolsista)	04.11000	500,00	500,00	2.141,23				2.141,23	(1.641,23)
17	1.6.1.1.01.0.1.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Nutrição Bolsista)	04.11000	50.000,00	50.000,00						50.000,00
18	1.6.1.1.01.0.1.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Psicologia Bolsista)	04.11000	10.000,00	10.000,00	11.483,07	1.154,62		1.154,62	12.637,69	(2.637,69)
19	1.6.1.1.01.0.1.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Gestão de Pessoas Pós Grad. Bolsista)	04.11000	20.000,00	20.000,00	10,08	10,08		10,08	20,16	19.979,84
20	1.6.1.1.01.0.1.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Atestado	04.11000	20.000,00	20.000,00	4.078,53	81,34		81,34	4.159,87	15.840,13
21	1.6.1.1.01.0.1.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Histórico	04.11000	1.000,00	1.000,00	1.151,77	121,07		121,07	1.272,84	(272,84)
22	1.6.1.1.01.0.1.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via de Carteirainha	04.11000	300,00	300,00						300,00
23	1.6.1.1.01.0.1.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ementas por Disciplina	04.11000	10.000,00	10.000,00	8.790,00	970,00		970,00	9.760,00	240,00
24	1.6.1.1.01.0.1.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Cancelamento de Matrícula	04.11000	1.000,00	1.000,00	690,00				690,00	310,00
25	1.6.1.1.01.0.1.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Trancamento de Matrícula	04.11000	1.000,00	1.000,00	309,13				309,13	690,87
26	1.6.1.1.01.0.1.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via Diploma	04.11000	500,00	500,00	210,00				210,00	290,00
27	1.6.1.1.01.0.1.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Disciplinas em Dependências	04.11000	25.000,00	25.000,00	16.960,36	320,28		320,28	17.280,64	7.719,36
28	1.6.1.1.01.0.1.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa Biblioteca Por Atraso	04.11000	300,00	300,00	293,85	17,85		17,85	311,70	(11,70)
29	1.6.1.1.01.0.1.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Enfermagem Obstetrícia Pós Graduação	04.11000	1.000,00	1.000,00	187,37	23,58		23,58	210,95	789,05
30	1.6.1.1.01.0.1.028	Serviços Educacionais - Ensino Superior Medicina	04.11000	13.440.000,00	13.440.000,00	11.193.292,99	860.040,30		860.040,30	12.053.333,29	1.386.666,71
31	1.6.1.1.01.0.1.029	Serviços Educacionais - Ensino Superior Constelação Familiar	04.11000	1.500,00	1.500,00						1.500,00
32	1.6.1.1.01.0.1.030	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Obstetrícia	04.11000	2.500,00	2.500,00						2.500,00
33	1.6.1.1.01.0.1.031	Serviços Educacionais - Ensino Superior Jogos Educativos	04.11000	2.500,00	2.500,00						2.500,00
34	1.6.1.1.01.0.1.032	Serviços Educacionais - Ensino Superior E-Commerce	04.11000	2.500,00	2.500,00						2.500,00
35	1.6.1.1.01.0.1.033	Serviços Educacionais - Ensino Superior Segurança do Trabalho	04.11000	3.000,00	3.000,00						3.000,00
36	1.6.1.1.01.0.1.034	Serviços Educacionais - Ensino Superior Gestão Próprios Municipais	04.11000	1.500,00	1.500,00						1.500,00
37	1.6.1.1.01.0.1.035	Serviços Educacionais - Ensino Superior Musica	04.11000	14.000,00	14.000,00						14.000,00
150	1.6.1.1.01.0.1.038	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Prova Substituta	04.11000			605,59	707,50		707,50	1.313,09	(1.313,09)
	1.6.1.1.01.0.2.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		52.900,00	52.900,00	109.539,01	6.120,24		6.120,24	115.659,25	(62.759,25)
38	1.6.1.1.01.0.2.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Multas e Juros	04.11000	10.000,00	10.000,00	7.548,88	927,63		927,63	8.476,51	1.523,49
39	1.6.1.1.01.0.2.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Adm)	04.11000	2.000,00	2.000,00	1.238,75	62,85		62,85	1.301,60	698,40
40	1.6.1.1.01.0.2.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem	04.11000	2.000,00	2.000,00	3.499,73	230,60		230,60	3.730,33	(1.730,33)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
41	1.6.1.1.01.0.2.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens C. Computação	04.11000	500,00	500,00	2.107,09	34,44		34,44	2.141,53	(1.641,53)
42	1.6.1.1.01.0.2.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens. Engenharia Ambiental	04.11000	500,00	500,00	8.833,95				8.833,95	(8.333,95)
43	1.6.1.1.01.0.2.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Engenharia Quimica	04.11000	2.000,00	2.000,00	871,74	16,35		16,35	888,09	1.111,91
44	1.6.1.1.01.0.2.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição	04.11000	200,00	200,00	740,98	20,85		20,85	761,83	(561,83)
45	1.6.1.1.01.0.2.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia	04.11000	10.000,00	10.000,00	7.983,55	608,53		608,53	8.592,08	1.407,92
46	1.6.1.1.01.0.2.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gestão de Pessoas	04.11000	500,00	500,00						500,00
47	1.6.1.1.01.0.2.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Administração Bolsista	04.11000	2.000,00	2.000,00	306,79	63,04		63,04	369,83	1.630,17
48	1.6.1.1.01.0.2.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem Bolsista	04.11000	2.000,00	2.000,00	20,62				20,62	1.979,38
49	1.6.1.1.01.0.2.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens. Cienc Comp Bolsista	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
50	1.6.1.1.01.0.2.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Eng Amb Bolsista	04.11000	500,00	500,00						500,00
51	1.6.1.1.01.0.2.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Eng Química Bolsista	04.11000	500,00	500,00	961,47				961,47	(461,47)
52	1.6.1.1.01.0.2.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição Bolsista	04.11000	100,00	100,00						100,00
53	1.6.1.1.01.0.2.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia Bolsista	04.11000	5.000,00	5.000,00	580,09	33,48		33,48	613,57	4.386,43
54	1.6.1.1.01.0.2.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gest de Pessoas Bolsista	04.11000	300,00	300,00	320,40	16,75		16,75	337,15	(37,15)
55	1.6.1.1.01.0.2.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Atestado	04.11000	300,00	300,00	10,45	0,40		0,40	10,85	289,15
56	1.6.1.1.01.0.2.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Histórico	04.11000	100,00	100,00	10,42	0,68		0,68	11,10	88,90
57	1.6.1.1.01.0.2.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Cancelamento de Matrícula	04.11000	100,00	100,00	7,48				7,48	92,52
58	1.6.1.1.01.0.2.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	100,00	2,60				2,60	97,40
59	1.6.1.1.01.0.2.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros 2º Via de Diploma	04.11000	100,00	100,00						100,00
60	1.6.1.1.01.0.2.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Disciplinas Dependência	04.11000	100,00	100,00	164,27	8,62		8,62	172,89	(72,89)
61	1.6.1.1.01.0.2.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Biblioteca tx Atraso	04.11000	100,00	100,00	5,19	0,78		0,78	5,97	94,03
62	1.6.1.1.01.0.2.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Enferm Obst. Bolsista	04.11000	200,00	200,00	119,23	15,68		15,68	134,91	65,09
63	1.6.1.1.01.0.2.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Medicina	04.11000	12.000,00	12.000,00	74.205,33	4.079,56		4.079,56	78.284,89	(66.284,89)
64	1.6.1.1.01.0.2.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gestão Amb Des Sustentável	04.11000	100,00	100,00						100,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
65	1.6.1.1.01.0.2.028	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem Obstetrícia	04.11000	100,00	100,00						100,00
66	1.6.1.1.01.0.2.029	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Jogos Educativos	04.11000	100,00	100,00						100,00
138	1.6.1.1.01.0.2.030	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros E-Commerce	04.11000	100,00	100,00						100,00
67	1.6.1.1.01.0.2.031	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Segurança do Trabalho	04.11000	100,00	100,00						100,00
139	1.6.1.1.01.0.2.032	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Gestão Próp. Municipais	04.11000	100,00	100,00						100,00
68	1.6.1.1.01.0.2.033	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Musica	04.11000	100,00	100,00						100,00
	1.6.1.1.01.0.3.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		185.600,00	185.600,00	1.894.013,81	325.596,03		325.596,03	2.219.609,84	(2.034.009,84)
69	1.6.1.1.01.0.3.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa	04.11000	30.000,00	30.000,00	41.280,07	1.501,17		1.501,17	42.781,24	(12.781,24)
70	1.6.1.1.01.0.3.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa	04.11000	90.000,00	90.000,00	1.780.855,23	315.885,38		315.885,38	2.096.740,61	(2.006.740,61)
71	1.6.1.1.01.0.3.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Adm	04.11000	10.000,00	10.000,00	10.570,64	257,06		257,06	10.827,70	(827,70)
72	1.6.1.1.01.0.3.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Enfermagem	04.11000	5.000,00	5.000,00	8.916,34	323,76		323,76	9.240,10	(4.240,10)
73	1.6.1.1.01.0.3.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Cien Computação	04.11000	2.000,00	2.000,00	11.387,15	134,44		134,44	11.521,59	(9.521,59)
74	1.6.1.1.01.0.3.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng Ambiental	04.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
75	1.6.1.1.01.0.3.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Engenharia Química	04.11000	8.000,00	8.000,00						8.000,00
76	1.6.1.1.01.0.3.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Nutrição	04.11000	500,00	500,00	1.213,29			1.213,29		(713,29)
77	1.6.1.1.01.0.3.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Psicologia	04.11000	20.000,00	20.000,00	21.498,20	971,51		971,51	22.469,71	(2.469,71)
78	1.6.1.1.01.0.3.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Gestão de Pessoas	04.11000	1.000,00	1.000,00	1.444,00	2.826,39		2.826,39	4.270,39	(3.270,39)
79	1.6.1.1.01.0.3.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Adm Bolsista.)	04.11000	1.000,00	1.000,00	2.385,38			2.385,38		(1.385,38)
80	1.6.1.1.01.0.3.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.11000	1.000,00	1.000,00	895,92			895,92		104,08
81	1.6.1.1.01.0.3.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Eng Ambiental Bolsista	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
82	1.6.1.1.01.0.3.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng. Química Bolsista	04.11000	500,00	500,00	397,44			397,44		102,56
83	1.6.1.1.01.0.3.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Nutricionista Bolsista	04.11000	200,00	200,00	1.477,36			1.477,36		(1.277,36)
84	1.6.1.1.01.0.3.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Psicologia Bolsista	04.11000	5.000,00	5.000,00	3.897,61	1.419,27		1.419,27	5.316,88	(316,88)
85	1.6.1.1.01.0.3.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Gestão de Pessoas Bolsista	04.11000	2.000,00	2.000,00	970,60	1.912,50		1.912,50	2.883,10	(883,10)
86	1.6.1.1.01.0.3.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Atestado	04.11000	100,00	100,00	40,00				40,00	60,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
87	1.6.1.1.01.0.3.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	100,00	12,00			12,00	88,00	
88	1.6.1.1.01.0.3.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Prova Substitutiva	04.11000	100,00	100,00	55,64			55,64	44,36	
89	1.6.1.1.01.0.3.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Disciplinas em Dependencia	04.11000	5.000,00	5.000,00	2.829,14	22,23		22,23	2.851,37	2.148,63
90	1.6.1.1.01.0.3.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Multa Biblioteca tx Por Atraso	04.11000	100,00	100,00	13,72			13,72	86,28	
91	1.6.1.1.01.0.3.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetricia)	04.11000	500,00	500,00	996,49	90,59		90,59	1.087,08	(587,08)
92	1.6.1.1.01.0.3.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetricia Bolsista)	04.11000	500,00	500,00	2.877,59	251,73		251,73	3.129,32	(2.629,32)
	1.6.1.1.01.0.4.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		101.500,00	101.500,00	123.276,62	16.621,46		16.621,46	139.898,08	(38.398,08)
93	1.6.1.1.01.0.4.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa Multas e Juros	04.11000	6.000,00	6.000,00	11.279,93	441,85		441,85	11.721,78	(5.721,78)
94	1.6.1.1.01.0.4.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros	04.11000	83.000,00	83.000,00	94.389,01	15.512,92		15.512,92	109.901,93	(26.901,93)
95	1.6.1.1.01.0.4.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm.)	04.11000	1.500,00	1.500,00	1.792,64	72,84		72,84	1.865,48	(365,48)
96	1.6.1.1.01.0.4.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem)	04.11000	1.000,00	1.000,00	1.459,02	55,46		55,46	1.514,48	(514,48)
97	1.6.1.1.01.0.4.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mensal. Ciênc. Computação)	04.11000	500,00	500,00	1.258,55	17,22		17,22	1.275,77	(775,77)
98	1.6.1.1.01.0.4.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Eng. Ambient.)	04.11000	500,00	500,00						500,00
99	1.6.1.1.01.0.4.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Engenharia Quimica)	04.11000	500,00	500,00	5.198,98	133,07		133,07	5.332,05	(4.832,05)
100	1.6.1.1.01.0.4.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição)	04.11000	200,00	200,00	415,48			415,48	(215,48)	
101	1.6.1.1.01.0.4.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia)	04.11000	5.000,00	5.000,00	2.874,95	181,59		181,59	3.056,54	1.943,46
102	1.6.1.1.01.0.4.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Gest Pessoas)	04.11000	200,00	200,00	338,85	18,09		18,09	356,94	(156,94)
103	1.6.1.1.01.0.4.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm. Bolsista)	04.11000	500,00	500,00	380,03			380,03	119,97	
104	1.6.1.1.01.0.4.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.11000	200,00	200,00	148,68			148,68	51,32	
105	1.6.1.1.01.0.4.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Eng. Ambient. Bolsista)	04.11000	200,00	200,00					200,00	
106	1.6.1.1.01.0.4.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Eng Quimica Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	50,93			50,93	49,07	
107	1.6.1.1.01.0.4.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	409,12			409,12	(309,12)	
108	1.6.1.1.01.0.4.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia Bolsista)	04.11000	300,00	300,00	1.060,01	15,00		15,00	1.075,01	(775,01)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
109	1.6.1.1.01.0.4.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens Gest Pessoas Bolsista)	04.11000	200,00	200,00	244,42	48,20		48,20	292,62	(92,62)
110	1.6.1.1.01.0.4.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Atestado	04.11000	100,00	100,00	4,35				4,35	95,65
111	1.6.1.1.01.0.4.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Trancamento de Matricula	04.11000	100,00	100,00	1,58				1,58	98,42
112	1.6.1.1.01.0.4.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Prova Substitutiva	04.11000	100,00	100,00	31,57				31,57	68,43
113	1.6.1.1.01.0.4.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Disciplinas em Dependencia	04.11000	1.000,00	1.000,00	569,62	3,64		3,64	573,26	426,74
114	1.6.1.1.01.0.4.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Biblioteca Tx Por Atraso	04.11000	100,00	100,00	7,66				7,66	92,34
115	1.6.1.1.01.0.4.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens. Enferm Obstet Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	1.349,56	116,10		116,10	1.465,66	(1.365,66)
146	1.6.1.1.01.0.4.024	Serviços Educacionais - Ensino Médio Div Ativa Atualiz Monetaria	04.11000			11,68	5,48		5,48	17,16	(17,16)
	1.6.1.1.01.0.9.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		26.400,00	26.400,00	10.520,06	2.086,82		2.086,82	12.606,88	13.793,12
116	1.6.1.1.01.0.9.001	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm.)	04.11000	500,00	500,00	752,81	29,08		29,08	781,89	(281,89)
117	1.6.1.1.01.0.9.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monetária (Mens. Enfermagem)	04.11000	100,00	100,00	583,52	22,97		22,97	606,49	(506,49)
118	1.6.1.1.01.0.9.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monet. (Mens. Ciênc. Computação)	04.11000	100,00	100,00	90,41				90,41	9,59
119	1.6.1.1.01.0.9.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monet. (Mens. Eng. Ambient.)	04.11000	100,00	100,00						100,00
120	1.6.1.1.01.0.9.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atializ Monet (Mens Engenharia Quimica)	04.11000	100,00	100,00						100,00
121	1.6.1.1.01.0.9.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Nutrição)	04.11000	100,00	100,00	170,24				170,24	(70,24)
122	1.6.1.1.01.0.9.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Psicologia)	04.11000	500,00	500,00	2.963,57	548,16		548,16	3.511,73	(3.011,73)
123	1.6.1.1.01.0.9.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Gest Pessoas)	04.11000	100,00	100,00	196,84	634,08		634,08	830,92	(730,92)
124	1.6.1.1.01.0.9.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm. Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	160,09				160,09	(60,09)
125	1.6.1.1.01.0.9.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monet. (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	61,41				61,41	38,59
126	1.6.1.1.01.0.9.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monet (Mens. Eng. Ambient Bolsista)	04.11000	100,00	100,00						100,00
127	1.6.1.1.01.0.9.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Eng Quimica Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	25,20				25,20	74,80
128	1.6.1.1.01.0.9.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Nutrição Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	294,07				294,07	(194,07)
129	1.6.1.1.01.0.9.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Psicologia Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	427,11	350,59		350,59	777,70	(677,70)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
130	1.6.1.1.01.0.9.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Gest Pessoas Bolsista)	04.11000	100,00	100,00	102,67	419,18		419,18	521,85	(421,85)
131	1.6.1.1.01.0.9.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	100,00	0,76				0,76	99,24
132	1.6.1.1.01.0.9.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Prova Substitutiva	04.11000	100,00	100,00	12,88				12,88	87,12
133	1.6.1.1.01.0.9.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Disciplina em Dependencia	04.11000	200,00	200,00	333,10	1,90		1,90	335,00	(135,00)
134	1.6.1.1.01.0.9.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Multa Biblioteca Tx Por Atraso	04.11000	100,00	100,00	3,30				3,30	96,70
135	1.6.1.1.01.0.9.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Mens Enf Obstetricia Bolsista	04.11000	100,00	100,00	589,62	52,47		52,47	642,09	(542,09)
136	1.6.1.1.01.0.9.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Atestado	04.11000	100,00	100,00	2,98				2,98	97,02
137	1.6.1.1.01.0.9.022	Serviços Educacionais - Ensino Médio Divida Ativa Atualiz Monet	04.11000	23.400,00	23.400,00	3.749,48	28,39		28,39	3.777,87	19.622,13
	1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		74.000,00	74.000,00	14.430,90	3.132,65		3.132,65	17.563,55	56.436,45
	1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	2.500,00						2.500,00
	1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	2.500,00						2.500,00
	1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	2.500,00						2.500,00
	1.9.1.1.01.0.5.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin		2.500,00	2.500,00						2.500,00
140	1.9.1.1.01.0.5.001	Multas e Juros de Mora FEG	04.11000	2.500,00	2.500,00						2.500,00
	1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	5.000,00	4.921,00				4.921,00	79,00
	1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		5.000,00	5.000,00	4.921,00				4.921,00	79,00
	1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		5.000,00	5.000,00	4.921,00				4.921,00	79,00
	1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		5.000,00	5.000,00	4.921,00				4.921,00	79,00
141	1.9.2.2.99.0.1.001	Restituições FEG	04.11000	3.500,00	3.500,00						3.500,00
142	1.9.2.2.99.0.1.002	Restituições Faculdade	04.11000	1.500,00	1.500,00	4.921,00				4.921,00	(3.421,00)
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		66.500,00	66.500,00	9.509,90	3.132,65		3.132,65	12.642,55	53.857,45
	1.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		66.500,00	66.500,00	9.509,90	3.132,65		3.132,65	12.642,55	53.857,45
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		66.500,00	66.500,00	9.509,90	3.132,65		3.132,65	12.642,55	53.857,45
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		66.500,00	66.500,00	9.509,90	3.132,65		3.132,65	12.642,55	53.857,45
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		66.500,00	66.500,00	9.509,90	3.132,65		3.132,65	12.642,55	53.857,45
143	1.9.9.9.99.2.1.001	Eventuais Outras Receitas - FEG	04.11000	1.500,00	1.500,00						1.500,00
144	1.9.9.9.99.2.1.002	Eventuais Outras Receitas - Faculdade	04.11000	50.000,00	50.000,00	1.926,60	665,83		665,83	2.592,43	47.407,57
145	1.9.9.9.99.2.1.003	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000	15.000,00	15.000,00	7.583,30	2.466,82		2.466,82	10.050,12	4.949,88



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.000	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.000	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.000	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.000	Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.000	Ⓢ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.000	Ⓢ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.000	Ⓢ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.000	Ⓢ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.000	Ⓢ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.000	Ⓢ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.000	Ⓢ OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		16.560.000,00	16.512.000,00	15.758.625,74	1.446.068,58	0,00	1.446.068,58	17.204.694,32	(644.694,32)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.563,50	646,50	0,00	646,50	6.210,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	2.162,77	190,51	0,00	190,51	2.353,28
193208		CESTA BASICA	178.548,03	16.144,00	0,00	16.144,00	194.692,03
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	208,00	2.065,60	0,00	2.065,60	2.273,60
193407		DEPOSITO - FOLHA DE PAGAMENTO	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67
3707		EMENDA PARLAMENTAR DE VEREADOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	184.907,75	18.915,32	0,00	18.915,32	203.823,07
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	126.290,48	11.395,55	0,00	11.395,55	137.686,03
183219		EMPRESTIMO SICREDI	135.131,33	12.120,79	0,00	12.120,79	147.252,12
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	10.198,58	5.700,85	0,00	5.700,85	15.899,43
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	10.224,81	0,00	0,00	0,00	10.224,81
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	11.347,64	316,10	0,00	316,10	11.663,74
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	8.059,33	6.817,67	0,00	6.817,67	14.877,00
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	41.652,05	6.406,12	0,00	6.406,12	48.058,17
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.141.759,78	226.967,42	0,00	226.967,42	1.368.727,20
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981.809,18	180.743,42	0,00	180.743,42	1.162.552,60
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	31.387,17	5.234,95	0,00	5.234,95	36.622,12
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	979,28	479,08	0,00	479,08	1.458,36
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.065,11	1.499,85	0,00	1.499,85	18.564,96
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	6.053,19	560,40	0,00	560,40	6.613,59
193210		SUPERMERCADO	32.072,84	2.551,05	0,00	2.551,05	34.623,89
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	768.901,56	148.565,69	0,00	148.565,69	917.467,25
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	3.525.396,12	506.501,93	0,00	506.501,93	4.031.898,05
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	2.532.730,66	604.010,93	0,00	604.010,93	3.136.741,59
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	377.611,59	0,00	0,00	0,00	377.611,59
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FUNDAMENTAL	6.142.779,30	1.196.035,70	0,00	1.196.035,70	7.338.815,00
153212		UNIMED	771.195,23	59.881,52	0,00	59.881,52	831.076,75
153215		UNIMED - APOSENTADO	37.987,50	17.083,73	0,00	17.083,73	55.071,23
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	36.949,94	3.717,18	0,00	3.717,18	40.667,12
193214		VALE TRANSPORTE	711,87	0,00	0,00	0,00	711,87
Total Grupo Contábil -			17.119.750,26	3.049.551,86	0,00	3.049.551,86	20.169.302,12



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

17.119.750,26

3.049.551,86

0,00

3.049.551,86

20.169.302,12

TOTAL GERAL

4.495.620,44

37.373.996,44

José Silvestre Chantres Galdão

Presidente

RG: 4.577.795-0

Maria Marta Rangel Odoni

Diretora Técnica

059.185.208-05

Angela A. O. Restani

Contador

CRC 174.556/0-3SP