



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	1.375.943,00		1.135.981,08		1.135.981,08	1.135.981,08	15.424.018,92
	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	4.166,00		10.315,56		10.315,56	10.315,56	87.684,44
	1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	4.000,00		4.075,00		4.075,00	4.075,00	43.925,00
	1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.000,00	4.000,00		4.075,00		4.075,00	4.075,00	43.925,00
	1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		48.000,00	4.000,00		4.075,00		4.075,00	4.075,00	43.925,00
	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	4.000,00		4.075,00		4.075,00	4.075,00	43.925,00
1	1.3.1.1.01.1.1.001	Aluguéis e Arrendamentos	04.	48.000,00	4.000,00		4.075,00		4.075,00	4.075,00	43.925,00
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		50.000,00	166,00		6.240,56		6.240,56	6.240,56	43.759,44
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	166,00		6.240,56		6.240,56	6.240,56	43.759,44
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		50.000,00	166,00		6.240,56		6.240,56	6.240,56	43.759,44
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50.000,00	166,00		6.240,56		6.240,56	6.240,56	43.759,44
2	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.	50.000,00	166,00		6.240,56		6.240,56	6.240,56	43.759,44
	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	1.365.612,00		1.124.990,47		1.124.990,47	1.124.990,47	15.263.009,53
	1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.388.000,00	1.365.612,00		1.124.990,47		1.124.990,47	1.124.990,47	15.263.009,53
	1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.388.000,00	1.365.612,00		1.124.990,47		1.124.990,47	1.124.990,47	15.263.009,53
	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	1.335.123,00		841.782,58		841.782,58	841.782,58	15.179.817,42
3	1.6.1.1.01.0.1.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matrícula)	04.	900.000,00	75.000,00		93.942,09		93.942,09	93.942,09	806.057,91
4	1.6.1.1.01.0.1.002	Serviços Educacionais - Ensino Médio (2º Prova)	04.	500,00	41,00						500,00
5	1.6.1.1.01.0.1.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Adm)	04.	220.000,00	18.333,00		7.666,01		7.666,01	7.666,01	212.333,99
6	1.6.1.1.01.0.1.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem	04.	180.000,00	15.000,00		8.374,04		8.374,04	8.374,04	171.625,96
7	1.6.1.1.01.0.1.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ciências da Computação	04.	100.000,00	8.333,00		4.760,76		4.760,76	4.760,76	95.239,24
8	1.6.1.1.01.0.1.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Engenharia Química	04.	90.000,00	7.500,00		6.878,24		6.878,24	6.878,24	83.121,76
9	1.6.1.1.01.0.1.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Nutrição	04.	50.000,00	4.166,00		904,94		904,94	904,94	49.095,06
10	1.6.1.1.01.0.1.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Psicologia	04.	750.000,00	62.500,00		29.434,41		29.434,41	29.434,41	720.565,59
11	1.6.1.1.01.0.1.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens. Gestão de Pessoas Pós Graduação	04.	55.000,00	4.583,00						55.000,00
12	1.6.1.1.01.0.1.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Administração Bolsista	04.	10.000,00	833,00		2.565,33		2.565,33	2.565,33	7.434,67
13	1.6.1.1.01.0.1.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Bolsista	04.	15.000,00	1.250,00						15.000,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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.	18.000,00	1.500,00		1.210,00		1.210,00	1.210,00	16.790,00
15	1.6.1.1.01.0.1.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Eng Ambiental Bolsista)	04.	25.000,00	2.083,00						25.000,00
16	1.6.1.1.01.0.1.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Eng Química Bolsista)	04.	500,00	41,00						500,00
17	1.6.1.1.01.0.1.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Nutrição Bolsista)	04.	50.000,00	4.166,00						50.000,00
18	1.6.1.1.01.0.1.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Psicologia Bolsista)	04.	10.000,00	833,00		973,67		973,67	973,67	9.026,33
19	1.6.1.1.01.0.1.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Gestão de Pessoas Pós Grad. Bolsista)	04.	20.000,00	1.666,00						20.000,00
20	1.6.1.1.01.0.1.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Atestado	04.	20.000,00	1.666,00		774,73		774,73	774,73	19.225,27
21	1.6.1.1.01.0.1.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Histórico	04.	1.000,00	83,00		181,07		181,07	181,07	818,93
22	1.6.1.1.01.0.1.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via de Carteirinha	04.	300,00	25,00						300,00
23	1.6.1.1.01.0.1.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ementas por Disciplina	04.	10.000,00	833,00		2.610,00		2.610,00	2.610,00	7.390,00
24	1.6.1.1.01.0.1.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Cancelamento de Matrícula	04.	1.000,00	83,00		60,00		60,00	60,00	940,00
25	1.6.1.1.01.0.1.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Trancamento de Matrícula	04.	1.000,00	83,00		60,83		60,83	60,83	939,17
26	1.6.1.1.01.0.1.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via Diploma	04.	500,00	41,00						500,00
27	1.6.1.1.01.0.1.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Disciplinas em Dependências	04.	25.000,00	2.083,00		843,92		843,92	843,92	24.156,08
28	1.6.1.1.01.0.1.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa Biblioteca Por Atraso	04.	300,00	25,00		0,35		0,35	0,35	299,65
29	1.6.1.1.01.0.1.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Enfermagem Obstetricia Pós Graduação	04.	1.000,00	83,00		8,55		8,55	8,55	991,45
30	1.6.1.1.01.0.1.028	Serviços Educacionais - Ensino Superior Medicina	04.	13.440.000,00	1.120.000,00		680.533,64		680.533,64	680.533,64	12.759.466,36
31	1.6.1.1.01.0.1.029	Serviços Educacionais - Ensino Superior Constelação Familiar	04.	1.500,00	125,00						1.500,00
32	1.6.1.1.01.0.1.030	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Obstetricia	04.	2.500,00	208,00						2.500,00
33	1.6.1.1.01.0.1.031	Serviços Educacionais - Ensino Superior Jogos Educativos	04.	2.500,00	208,00						2.500,00
34	1.6.1.1.01.0.1.032	Serviços Educacionais - Ensino Superior E-Commerce	04.	2.500,00	208,00						2.500,00
35	1.6.1.1.01.0.1.033	Serviços Educacionais - Ensino Superior Segurança do Trabalho	04.	3.000,00	250,00						3.000,00
36	1.6.1.1.01.0.1.034	Serviços Educacionais - Ensino Superior Gestão Próprios Municipais	04.	1.500,00	125,00						1.500,00
37	1.6.1.1.01.0.1.035	Serviços Educacionais - Ensino Superior Musica	04.	14.000,00	1.166,00						14.000,00
	1.6.1.1.01.0.2.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		52.900,00	4.394,00		16.801,82		16.801,82	16.801,82	36.098,18
38	1.6.1.1.01.0.2.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Multas e Juros	04.	10.000,00	833,00		1.391,13		1.391,13	1.391,13	8.608,87
39	1.6.1.1.01.0.2.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Adm)	04.	2.000,00	166,00		41,45		41,45	41,45	1.958,55
40	1.6.1.1.01.0.2.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem	04.	2.000,00	166,00		179,02		179,02	179,02	1.820,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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.	500,00	41,00		67,95		67,95	67,95	432,05
42	1.6.1.1.01.0.2.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens. Engenharia Ambiental	04.	500,00	41,00		702,00		702,00	702,00	(202,00)
43	1.6.1.1.01.0.2.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Engenharia Quimica	04.	2.000,00	166,00		139,85		139,85	139,85	1.860,15
44	1.6.1.1.01.0.2.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição	04.	200,00	16,00		26,24		26,24	26,24	173,76
45	1.6.1.1.01.0.2.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia	04.	10.000,00	833,00		808,14		808,14	808,14	9.191,86
46	1.6.1.1.01.0.2.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gestão de Pessoas	04.	500,00	41,00						500,00
47	1.6.1.1.01.0.2.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Administração Bolsista	04.	2.000,00	166,00		3,20		3,20	3,20	1.996,80
48	1.6.1.1.01.0.2.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem Bolsista	04.	2.000,00	166,00						2.000,00
49	1.6.1.1.01.0.2.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens. Cienc Comp Bolsista	04.	1.000,00	83,00						1.000,00
50	1.6.1.1.01.0.2.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Eng Amb Bolsista	04.	500,00	41,00						500,00
51	1.6.1.1.01.0.2.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Eng Química Bolsista	04.	500,00	41,00						500,00
52	1.6.1.1.01.0.2.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição Bolsista	04.	100,00	8,00						100,00
53	1.6.1.1.01.0.2.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia Bolsista	04.	5.000,00	416,00		31,93		31,93	31,93	4.968,07
54	1.6.1.1.01.0.2.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gest de Pessoas Bolsista	04.	300,00	25,00		34,73		34,73	34,73	265,27
55	1.6.1.1.01.0.2.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Atestado	04.	300,00	25,00		1,97		1,97	1,97	298,03
56	1.6.1.1.01.0.2.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Histórico	04.	100,00	8,00		3,17		3,17	3,17	96,83
57	1.6.1.1.01.0.2.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Cancelamento de Matrícula	04.	100,00	8,00						100,00
58	1.6.1.1.01.0.2.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Trancamento de Matrícula	04.	100,00	8,00		0,11		0,11	0,11	99,89
59	1.6.1.1.01.0.2.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros 2º Via de Diploma	04.	100,00	8,00						100,00
60	1.6.1.1.01.0.2.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Disciplinas Dependência	04.	100,00	8,00		8,32		8,32	8,32	91,68
61	1.6.1.1.01.0.2.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Biblioteca tx Atraso	04.	100,00	8,00		0,04		0,04	0,04	99,96
62	1.6.1.1.01.0.2.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Enferm Obst. Bolsista	04.	200,00	16,00		4,86		4,86	4,86	195,14
63	1.6.1.1.01.0.2.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Medicina	04.	12.000,00	1.000,00		13.357,71		13.357,71	13.357,71	(1.357,71)
64	1.6.1.1.01.0.2.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gestão Amb Des Sustentável	04.	100,00	8,00						100,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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.	100,00	8,00						100,00
66	1.6.1.1.01.0.2.029	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Jogos Educativos	04.	100,00	8,00						100,00
138	1.6.1.1.01.0.2.030	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros E-Commerce	04.	100,00	8,00						100,00
67	1.6.1.1.01.0.2.031	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Segurança do Trabalho	04.	100,00	8,00						100,00
139	1.6.1.1.01.0.2.032	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Gestão Próp. Municipais	04.	100,00	8,00						100,00
68	1.6.1.1.01.0.2.033	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Musica	04.	100,00	8,00						100,00
	1.6.1.1.01.0.3.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		185.600,00	15.455,00		250.956,63		250.956,63	250.956,63	(65.356,63)
69	1.6.1.1.01.0.3.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa	04.	30.000,00	2.500,00		7.597,15		7.597,15	7.597,15	22.402,85
70	1.6.1.1.01.0.3.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa	04.	90.000,00	7.500,00		228.476,82		228.476,82	228.476,82	(138.476,82)
71	1.6.1.1.01.0.3.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Adm	04.	10.000,00	833,00		3.957,14		3.957,14	3.957,14	6.042,86
72	1.6.1.1.01.0.3.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Enfermagem	04.	5.000,00	416,00		1.597,27		1.597,27	1.597,27	3.402,73
73	1.6.1.1.01.0.3.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Cien Computação	04.	2.000,00	166,00		2.523,26		2.523,26	2.523,26	(523,26)
74	1.6.1.1.01.0.3.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng Ambiental	04.	2.000,00	166,00						2.000,00
75	1.6.1.1.01.0.3.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Engenharia Química	04.	8.000,00	666,00						8.000,00
76	1.6.1.1.01.0.3.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Nutrição	04.	500,00	41,00		155,26		155,26	155,26	344,74
77	1.6.1.1.01.0.3.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Psicologia	04.	20.000,00	1.666,00		4.450,30		4.450,30	4.450,30	15.549,70
78	1.6.1.1.01.0.3.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Gestão de Pessoas	04.	1.000,00	83,00		125,00		125,00	125,00	875,00
79	1.6.1.1.01.0.3.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Adm Bolsista.)	04.	1.000,00	83,00		500,57		500,57	500,57	499,43
80	1.6.1.1.01.0.3.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.	1.000,00	83,00						1.000,00
81	1.6.1.1.01.0.3.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Eng Ambiental Bolsista	04.	1.000,00	83,00						1.000,00
82	1.6.1.1.01.0.3.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng. Química Bolsista	04.	500,00	41,00						500,00
83	1.6.1.1.01.0.3.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Nutricionista Bolsista	04.	200,00	16,00		261,69		261,69	261,69	(61,69)
84	1.6.1.1.01.0.3.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Psicologia Bolsista	04.	5.000,00	416,00		108,44		108,44	108,44	4.891,56
85	1.6.1.1.01.0.3.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Gestão de Pessoas Bolsista	04.	2.000,00	166,00		62,88		62,88	62,88	1.937,12
86	1.6.1.1.01.0.3.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Atestado	04.	100,00	8,00		10,00		10,00	10,00	90,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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.	100,00	8,00		6,00		6,00	6,00	94,00
88	1.6.1.1.01.0.3.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Prova Substitutiva	04.	100,00	8,00		2,82		2,82	2,82	97,18
89	1.6.1.1.01.0.3.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Disciplinas em Dependencia	04.	5.000,00	416,00		888,60		888,60	888,60	4.111,40
90	1.6.1.1.01.0.3.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Multa Biblioteca tx Por Atraso	04.	100,00	8,00						100,00
91	1.6.1.1.01.0.3.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetrícia)	04.	500,00	41,00		90,59		90,59	90,59	409,41
92	1.6.1.1.01.0.3.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetrícia Bolsista)	04.	500,00	41,00		142,84		142,84	142,84	357,16
	1.6.1.1.01.0.4.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		101.500,00	8.448,00		14.325,63		14.325,63	14.325,63	87.174,37
93	1.6.1.1.01.0.4.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa Multas e Juros	04.	6.000,00	500,00		1.114,61		1.114,61	1.114,61	4.885,39
94	1.6.1.1.01.0.4.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros	04.	83.000,00	6.916,00		11.332,15		11.332,15	11.332,15	71.667,85
95	1.6.1.1.01.0.4.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm.)	04.	1.500,00	125,00		280,36		280,36	280,36	1.219,64
96	1.6.1.1.01.0.4.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem)	04.	1.000,00	83,00		164,68		164,68	164,68	835,32
97	1.6.1.1.01.0.4.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mensal. Ciênc. Computação)	04.	500,00	41,00		187,96		187,96	187,96	312,04
98	1.6.1.1.01.0.4.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Eng. Ambient.)	04.	500,00	41,00						500,00
99	1.6.1.1.01.0.4.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Engenharia Química)	04.	500,00	41,00		477,52		477,52	477,52	22,48
100	1.6.1.1.01.0.4.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição)	04.	200,00	16,00		36,28		36,28	36,28	163,72
101	1.6.1.1.01.0.4.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia)	04.	5.000,00	416,00		371,02		371,02	371,02	4.628,98
102	1.6.1.1.01.0.4.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Gest Pessoas)	04.	200,00	16,00		16,68		16,68	16,68	183,32
103	1.6.1.1.01.0.4.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm. Bolsista)	04.	500,00	41,00		27,87		27,87	27,87	472,13
104	1.6.1.1.01.0.4.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.	200,00	16,00						200,00
105	1.6.1.1.01.0.4.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Eng. Ambient. Bolsista)	04.	200,00	16,00						200,00
106	1.6.1.1.01.0.4.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Eng Química Bolsista)	04.	100,00	8,00						100,00
107	1.6.1.1.01.0.4.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição Bolsista)	04.	100,00	8,00		74,35		74,35	74,35	25,65
108	1.6.1.1.01.0.4.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia Bolsista)	04.	300,00	25,00		34,01		34,01	34,01	265,99



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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.	200,00	16,00		10,47		10,47	10,47	189,53
110	1.6.1.1.01.0.4.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Atestado	04.	100,00	8,00		0,73		0,73	0,73	99,27
111	1.6.1.1.01.0.4.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Trancamento de Matricula	04.	100,00	8,00		0,52		0,52	0,52	99,48
112	1.6.1.1.01.0.4.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Prova Substitutiva	04.	100,00	8,00		1,46		1,46	1,46	98,54
113	1.6.1.1.01.0.4.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Disciplinas em Dependencia	04.	1.000,00	83,00		134,49		134,49	134,49	865,51
114	1.6.1.1.01.0.4.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Biblioteca Tx Por Atraso	04.	100,00	8,00						100,00
115	1.6.1.1.01.0.4.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens. Enferm Obstet Bolsista)	04.	100,00	8,00		60,47		60,47	60,47	39,53
	1.6.1.1.01.0.9.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		26.400,00	2.192,00		1.123,81		1.123,81	1.123,81	25.276,19
116	1.6.1.1.01.0.9.001	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm.)	04.	500,00	41,00		146,35		146,35	146,35	353,65
117	1.6.1.1.01.0.9.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monetária (Mens. Enfermagem)	04.	100,00	8,00		54,82		54,82	54,82	45,18
118	1.6.1.1.01.0.9.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monet. (Mens. Ciênc. Computação)	04.	100,00	8,00						100,00
119	1.6.1.1.01.0.9.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monet. (Mens. Eng. Ambient.)	04.	100,00	8,00						100,00
120	1.6.1.1.01.0.9.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Engenharia Quimica)	04.	100,00	8,00						100,00
121	1.6.1.1.01.0.9.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Nutrição)	04.	100,00	8,00		12,85		12,85	12,85	87,15
122	1.6.1.1.01.0.9.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Psicologia)	04.	500,00	41,00		302,40		302,40	302,40	197,60
123	1.6.1.1.01.0.9.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Gest Pessoas)	04.	100,00	8,00		14,95		14,95	14,95	85,05
124	1.6.1.1.01.0.9.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm. Bolsista)	04.	100,00	8,00		12,98		12,98	12,98	87,02
125	1.6.1.1.01.0.9.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monet. (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.	100,00	8,00						100,00
126	1.6.1.1.01.0.9.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monet (Mens. Eng. Ambient Bolsista)	04.	100,00	8,00						100,00
127	1.6.1.1.01.0.9.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Eng Quimica Bolsista)	04.	100,00	8,00						100,00
128	1.6.1.1.01.0.9.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Nutrição Bolsista)	04.	100,00	8,00		51,01		51,01	51,01	48,99
129	1.6.1.1.01.0.9.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Psicologia Bolsista)	04.	100,00	8,00		14,38		14,38	14,38	85,62
130	1.6.1.1.01.0.9.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Gest Pessoas Bolsista)	04.	100,00	8,00		3,49		3,49	3,49	96,51



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
131	1.6.1.1.01.0.9.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Trancamento de Matrícula	04.	100,00	8,00		0,23		0,23	0,23	99,77
132	1.6.1.1.01.0.9.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Prova Substitutiva	04.	100,00	8,00		0,52		0,52	0,52	99,48
133	1.6.1.1.01.0.9.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Disciplina em Dependencia	04.	200,00	16,00		80,62		80,62	80,62	119,38
134	1.6.1.1.01.0.9.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Multa Biblioteca Tx Por Atraso	04.	100,00	8,00						100,00
135	1.6.1.1.01.0.9.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Mens Enf Obstetricia Bolsista	04.	100,00	8,00		25,73		25,73	25,73	74,27
136	1.6.1.1.01.0.9.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Atestado	04.	100,00	8,00		0,43		0,43	0,43	99,57
137	1.6.1.1.01.0.9.022	Serviços Educacionais - Ensino Médio Divida Ativa Atualiz Monet	04.	23.400,00	1.950,00		403,05		403,05	403,05	22.996,95
	1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		74.000,00	6.165,00		675,05		675,05	675,05	73.324,95
	1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	208,00						2.500,00
	1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	208,00						2.500,00
	1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.500,00	208,00						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	208,00						2.500,00
140	1.9.1.1.01.0.5.001	Multas e Juros de Mora FEG	04.	2.500,00	208,00						2.500,00
	1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		5.000,00	416,00						5.000,00
141	1.9.2.2.99.0.1.001	Restituições FEG	04.	3.500,00	291,00						3.500,00
142	1.9.2.2.99.0.1.002	Restituições Faculdade	04.	1.500,00	125,00						1.500,00
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		66.500,00	5.541,00		675,05		675,05	675,05	65.824,95
	1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		66.500,00	5.541,00		675,05		675,05	675,05	65.824,95
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		66.500,00	5.541,00		675,05		675,05	675,05	65.824,95
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		66.500,00	5.541,00		675,05		675,05	675,05	65.824,95
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		66.500,00	5.541,00		675,05		675,05	675,05	65.824,95
143	1.9.9.9.99.2.1.001	Eventuais Outras Receitas - FEG	04.	1.500,00	125,00						1.500,00
144	1.9.9.9.99.2.1.002	Eventuais Outras Receitas - Faculdade	04.	50.000,00	4.166,00						50.000,00
145	1.9.9.9.99.2.1.003	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.	15.000,00	1.250,00		675,05		675,05	675,05	14.324,95
	2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito									



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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	1.375.943,00	0,00	1.135.981,08	0,00	1.135.981,08	1.135.981,08	15.424.018,92



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	0,00	196,63	0,00	196,63	196,63
193208		CESTA BASICA	0,00	13.328,20	0,00	13.328,20	13.328,20
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	0,00	16.976,11	0,00	16.976,11	16.976,11
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	11.497,82	0,00	11.497,82	11.497,82
183219		EMPRESTIMO SICREDI	0,00	12.795,84	0,00	12.795,84	12.795,84
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.379,17	0,00	1.379,17	1.379,17
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	0,00	85,94	0,00	85,94	85,94
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	0,00	734,59	0,00	734,59	734,59
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	106.608,11	0,00	106.608,11	106.608,11
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	79.485,56	0,00	79.485,56	79.485,56
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.065,48	0,00	3.065,48	3.065,48
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.514,91	0,00	1.514,91	1.514,91
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	0,00	547,80	0,00	547,80	547,80
193210		SUPERMERCADO	0,00	3.180,78	0,00	3.180,78	3.180,78
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	0,00	260.608,73	0,00	260.608,73	260.608,73
153212		UNIMED	0,00	68.976,33	0,00	68.976,33	68.976,33
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	0,00	3.004,98	0,00	3.004,98	3.004,98
Total Grupo Contábil -			0,00	584.364,98	0,00	584.364,98	584.364,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	584.364,98	0,00	584.364,98	584.364,98

TOTAL GERAL

1.720.346,06

1.720.346,06

Ruben Coimbra Novaes
Presidente
RG: 22.480.679-8

Maria Marta Rangel Odoni
Diretora Técnica
059.185.208-05

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP