

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 1.0.0.00.0.0.000 | Receitas Correntes | | 16.560.000,00 | 9.631.601,00 | 8.455.944,99 | 1.255.393,05 | | 1.255.393,05 | 9.711.338,04 | 6.848.661,96 |
| | 1.1.0.00.0.0.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.00.0.0.000 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.00.0.0.000 | Receita Patrimonial | | 98.000,00 | 29.162,00 | 162.925,25 | 46.969,85 | | 46.969,85 | 209.895,10 | (111.895,10) |
| | 1.3.1.0.00.0.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 48.000,00 | 28.000,00 | 29.239,72 | 4.075,00 | | 4.075,00 | 33.314,72 | 14.685,28 |
| | 1.3.1.1.00.0.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 48.000,00 | 28.000,00 | 29.239,72 | 4.075,00 | | 4.075,00 | 33.314,72 | 14.685,28 |
| | 1.3.1.1.01.0.0.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 48.000,00 | 28.000,00 | 29.239,72 | 4.075,00 | | 4.075,00 | 33.314,72 | 14.685,28 |
| | 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 | 28.000,00 | 29.239,72 | 4.075,00 | | 4.075,00 | 33.314,72 | 14.685,28 |
| 1 | 1.3.1.1.01.1.1.001 | Aluguéis e Arrendamentos | 04.11000 | 48.000,00 | 28.000,00 | 29.239,72 | 4.075,00 | | 4.075,00 | 33.314,72 | 14.685,28 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 50.000,00 | 1.162,00 | 133.685,53 | 42.894,85 | | 42.894,85 | 176.580,38 | (126.580,38) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 50.000,00 | 1.162,00 | 133.685,53 | 42.894,85 | | 42.894,85 | 176.580,38 | (126.580,38) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 50.000,00 | 1.162,00 | 133.685,53 | 42.894,85 | | 42.894,85 | 176.580,38 | (126.580,38) |
| | 1.3.2.1.01.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 50.000,00 | 1.162,00 | 133.685,53 | 42.894,85 | | 42.894,85 | 176.580,38 | (126.580,38) |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.001 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 04.11000 | 50.000,00 | 1.162,00 | 133.685,53 | 42.894,85 | | 42.894,85 | 176.580,38 | (126.580,38) |
| | 1.4.0.00.0.0.000 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.00.0.0.000 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.00.0.0.000 | Receita de Serviços | | 16.388.000,00 | 9.559.284,00 | 8.286.475,51 | 1.206.877,38 | | 1.206.877,38 | 9.493.352,89 | 6.894.647,11 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 16.388.000,00 | 9.559.284,00 | 8.286.475,51 | 1.206.877,38 | | 1.206.877,38 | 9.493.352,89 | 6.894.647,11 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 16.388.000,00 | 9.559.284,00 | 8.286.475,51 | 1.206.877,38 | | 1.206.877,38 | 9.493.352,89 | 6.894.647,11 |
| | 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 | 9.345.861,00 | 7.151.893,92 | 1.048.634,84 | | 1.048.634,84 | 8.200.528,76 | 7.821.071,24 |
| 3 | 1.6.1.1.01.0.1.001 | Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matrícula) | 04.11000 | 900.000,00 | 525.000,00 | 545.256,67 | 85.101,02 | | 85.101,02 | 630.357,69 | 269.642,31 |
| 4 | 1.6.1.1.01.0.1.002 | Serviços Educacionais - Ensino Médio (2º Prova) | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 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 | 128.331,00 | 54.764,60 | 10.419,40 | | 10.419,40 | 65.184,00 | 154.816,00 |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.004 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem | 04.11000 | 180.000,00 | 105.000,00 | 93.355,22 | 12.762,87 | | 12.762,87 | 106.118,09 | 73.881,91 |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.005 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Ciências da Computação | 04.11000 | 100.000,00 | 58.331,00 | 58.738,27 | 13.387,81 | | 13.387,81 | 72.126,08 | 27.873,92 |
| 8 | 1.6.1.1.01.0.1.006 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Engenharia Química | 04.11000 | 90.000,00 | 52.500,00 | 37.488,97 | 6.407,22 | | 6.407,22 | 43.896,19 | 46.103,81 |
| 9 | 1.6.1.1.01.0.1.007 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Nutrição | 04.11000 | 50.000,00 | 29.162,00 | 10.477,49 | 580,89 | | 580,89 | 11.058,38 | 38.941,62 |
| 10 | 1.6.1.1.01.0.1.008 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Psicologia | 04.11000 | 750.000,00 | 437.500,00 | 233.637,55 | 39.541,13 | | 39.541,13 | 273.178,68 | 476.821,32 |
| 11 | 1.6.1.1.01.0.1.009 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens. Gestão de Pessoas Pós Graduação | 04.11000 | 55.000,00 | 32.081,00 | | | | | | 55.000,00 |
| 12 | 1.6.1.1.01.0.1.010 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Administração Bolsista | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 16.796,71 | 3.027,92 | | 3.027,92 | 19.824,63 | (9.824,63) |
| 13 | 1.6.1.1.01.0.1.011 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Bolsista | 04.11000 | 15.000,00 | 8.750,00 | 480,99 | | | | 480,99 | 14.519,01 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 | 10.500,00 | 6.352,50 | 1.210,00 | | 1.210,00 | 7.562,50 | 10.437,50 |
| 15 | 1.6.1.1.01.0.1.013 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Eng Ambiental Bolsista) | 04.11000 | 25.000,00 | 14.581,00 | (1.719,90) | | | | (1.719,90) | 26.719,90 |
| 16 | 1.6.1.1.01.0.1.014 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Eng Quimica Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | | 302,00 | | 302,00 | 302,00 | 198,00 |
| 17 | 1.6.1.1.01.0.1.015 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Nutrição Bolsista) | 04.11000 | 50.000,00 | 29.162,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 18 | 1.6.1.1.01.0.1.016 | Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Psicologia Bolsista) | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 5.149,76 | 1.826,71 | | 1.826,71 | 6.976,47 | 3.023,53 |
| 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 | 11.662,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 20 | 1.6.1.1.01.0.1.018 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Atestado | 04.11000 | 20.000,00 | 11.662,00 | 2.905,55 | 278,85 | | 278,85 | 3.184,40 | 16.815,60 |
| 21 | 1.6.1.1.01.0.1.019 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Histórico | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 741,42 | 166,07 | | 166,07 | 907,49 | 92,51 |
| 22 | 1.6.1.1.01.0.1.020 | Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via de Carteirainha | 04.11000 | 300,00 | 175,00 | | | | | | 300,00 |
| 23 | 1.6.1.1.01.0.1.021 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Ementas por Disciplina | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 6.860,00 | 950,00 | | 950,00 | 7.810,00 | 2.190,00 |
| 24 | 1.6.1.1.01.0.1.022 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Cancelamento de Matrícula | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 540,00 | | | | 540,00 | 460,00 |
| 25 | 1.6.1.1.01.0.1.023 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Trancamento de Matricula | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 155,81 | 30,83 | | 30,83 | 186,64 | 813,36 |
| 26 | 1.6.1.1.01.0.1.024 | Serviços Educacionais - Ensino Superior 2º via Diploma | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | | | | | | 500,00 |
| 27 | 1.6.1.1.01.0.1.025 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Disciplinas em Dependências | 04.11000 | 25.000,00 | 14.581,00 | 8.648,61 | 1.253,51 | | 1.253,51 | 9.902,12 | 15.097,88 |
| 28 | 1.6.1.1.01.0.1.026 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa Biblioteca Por Atraso | 04.11000 | 300,00 | 175,00 | 2,10 | 0,35 | | 0,35 | 2,45 | 297,55 |
| 29 | 1.6.1.1.01.0.1.027 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Enfermagem Obstetria Pós Graduação | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 52,37 | 32,13 | | 32,13 | 84,50 | 915,50 |
| 30 | 1.6.1.1.01.0.1.028 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Medicina | 04.11000 | 13.440.000,00 | 7.840.000,00 | 6.070.669,13 | 871.203,13 | | 871.203,13 | 6.941.872,26 | 6.498.127,74 |
| 31 | 1.6.1.1.01.0.1.029 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Constelação Familiar | 04.11000 | 1.500,00 | 875,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 32 | 1.6.1.1.01.0.1.030 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Obstetricia | 04.11000 | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 33 | 1.6.1.1.01.0.1.031 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Jogos Educativos | 04.11000 | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 34 | 1.6.1.1.01.0.1.032 | Serviços Educacionais - Ensino Superior E-Commerce | 04.11000 | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 35 | 1.6.1.1.01.0.1.033 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Segurança do Trabalho | 04.11000 | 3.000,00 | 1.750,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 36 | 1.6.1.1.01.0.1.034 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Gestão Próprios Municipais | 04.11000 | 1.500,00 | 875,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 37 | 1.6.1.1.01.0.1.035 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Musica | 04.11000 | 14.000,00 | 8.162,00 | | | | | | 14.000,00 |
| 150 | 1.6.1.1.01.0.1.038 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Prova Substituta | 04.11000 | | | 350,00 | 153,00 | | 153,00 | 503,00 | (503,00) |
| | 1.6.1.1.01.0.2.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 52.900,00 | 30.758,00 | 66.388,95 | 17.565,85 | | 17.565,85 | 83.954,80 | (31.054,80) |
| 38 | 1.6.1.1.01.0.2.001 | Serviços Educacionais - Ensino Médio - Multas e Juros | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 4.709,43 | 500,58 | | 500,58 | 5.210,01 | 4.789,99 |
| 39 | 1.6.1.1.01.0.2.002 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Adm) | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 584,36 | 296,38 | | 296,38 | 880,74 | 1.119,26 |
| 40 | 1.6.1.1.01.0.2.003 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 1.507,60 | 837,47 | | 837,47 | 2.345,07 | (345,07) |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 | 287,00 | 1.618,74 | 282,00 | | 282,00 | 1.900,74 | (1.400,74) |
| 42 | 1.6.1.1.01.0.2.005 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens. Engenharia Ambiental | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 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 Química | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 435,34 | 264,08 | | 264,08 | 699,42 | 1.300,58 |
| 44 | 1.6.1.1.01.0.2.007 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição | 04.11000 | 200,00 | 112,00 | 411,97 | 35,01 | | 35,01 | 446,98 | (246,98) |
| 45 | 1.6.1.1.01.0.2.008 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 3.590,72 | 1.548,26 | | 1.548,26 | 5.138,98 | 4.861,02 |
| 46 | 1.6.1.1.01.0.2.009 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gestão de Pessoas | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | | | | | | 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 | 1.162,00 | 163,96 | 31,96 | | 31,96 | 195,92 | 1.804,08 |
| 48 | 1.6.1.1.01.0.2.011 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem Bolsista | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 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 | 581,00 | | | | | | 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 | 287,00 | | | | | | 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 | 287,00 | | | | | | 500,00 |
| 52 | 1.6.1.1.01.0.2.015 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição Bolsista | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 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 | 2.912,00 | 156,49 | 205,11 | | 205,11 | 361,60 | 4.638,40 |
| 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 | 175,00 | 153,10 | | | | 153,10 | 146,90 |
| 55 | 1.6.1.1.01.0.2.018 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Atestado | 04.11000 | 300,00 | 175,00 | 7,15 | 0,70 | | 0,70 | 7,85 | 292,15 |
| 56 | 1.6.1.1.01.0.2.019 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Histórico | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 8,10 | 1,14 | | 1,14 | 9,24 | 90,76 |
| 57 | 1.6.1.1.01.0.2.020 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Cancelamento de Matrícula | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 3,30 | | | | 3,30 | 96,70 |
| 58 | 1.6.1.1.01.0.2.021 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Trancamento de Matrícula | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 1,56 | 0,11 | | 0,11 | 1,67 | 98,33 |
| 59 | 1.6.1.1.01.0.2.022 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros 2º Via de Diploma | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| 60 | 1.6.1.1.01.0.2.023 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Disciplinas Dependência | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 110,54 | 6,53 | | 6,53 | 117,07 | (17,07) |
| 61 | 1.6.1.1.01.0.2.024 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Biblioteca tx Atraso | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 0,24 | 0,04 | | 0,04 | 0,28 | 99,72 |
| 62 | 1.6.1.1.01.0.2.025 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Enferm Obst. Bolsista | 04.11000 | 200,00 | 112,00 | 30,78 | 20,64 | | 20,64 | 51,42 | 148,58 |
| 63 | 1.6.1.1.01.0.2.026 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Medicina | 04.11000 | 12.000,00 | 7.000,00 | 44.041,00 | 13.535,84 | | 13.535,84 | 57.576,84 | (45.576,84) |
| 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 | 56,00 | | | | | | 100,00 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| 66 | 1.6.1.1.01.0.2.029 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Jogos Educativos | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| 138 | 1.6.1.1.01.0.2.030 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros E-Commerce | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 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 | 56,00 | | | | | | 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 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| 68 | 1.6.1.1.01.0.2.033 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Musica | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1.6.1.1.01.0.3.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 185.600,00 | 108.185,00 | 985.571,60 | 126.688,17 | | 126.688,17 | 1.112.259,77 | (926.659,77) |
| 69 | 1.6.1.1.01.0.3.001 | Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa | 04.11000 | 30.000,00 | 17.500,00 | 29.552,94 | 2.849,91 | | 2.849,91 | 32.402,85 | (2.402,85) |
| 70 | 1.6.1.1.01.0.3.002 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa | 04.11000 | 90.000,00 | 52.500,00 | 906.854,22 | 118.293,75 | | 118.293,75 | 1.025.147,97 | (935.147,97) |
| 71 | 1.6.1.1.01.0.3.003 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Adm | 04.11000 | 10.000,00 | 5.831,00 | 6.994,11 | 513,31 | | 513,31 | 7.507,42 | 2.492,58 |
| 72 | 1.6.1.1.01.0.3.004 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Enfermagem | 04.11000 | 5.000,00 | 2.912,00 | 5.002,95 | 276,46 | | 276,46 | 5.279,41 | (279,41) |
| 73 | 1.6.1.1.01.0.3.005 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Cien Computação | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 10.301,91 | 237,70 | | 237,70 | 10.539,61 | (8.539,61) |
| 74 | 1.6.1.1.01.0.3.006 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng Ambiental | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | | | | | | 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 | 4.662,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 76 | 1.6.1.1.01.0.3.008 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Nutrição | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 1.141,79 | 10,22 | | 10,22 | 1.152,01 | (652,01) |
| 77 | 1.6.1.1.01.0.3.009 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Psicologia | 04.11000 | 20.000,00 | 11.662,00 | 15.010,47 | 853,22 | | 853,22 | 15.863,69 | 4.136,31 |
| 78 | 1.6.1.1.01.0.3.010 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Gestão de Pessoas | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 1.062,05 | 76,39 | | 76,39 | 1.138,44 | (138,44) |
| 79 | 1.6.1.1.01.0.3.011 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Adm Bolsista.) | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 684,01 | 1.701,37 | | 1.701,37 | 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 | 581,00 | 223,98 | | | | 223,98 | 776,02 |
| 81 | 1.6.1.1.01.0.3.013 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Eng Ambiental Bolsista | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | | | | | | 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 | 287,00 | 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 | 112,00 | 1.308,45 | 168,91 | | 168,91 | 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 | 2.912,00 | 2.501,36 | 1.163,57 | | 1.163,57 | 3.664,93 | 1.335,07 |
| 85 | 1.6.1.1.01.0.3.017 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Gestão de Pessoas Bolsista | 04.11000 | 2.000,00 | 1.162,00 | 288,92 | 7,81 | | 7,81 | 296,73 | 1.703,27 |
| 86 | 1.6.1.1.01.0.3.018 | Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Atestado | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 20,00 | 10,00 | | 10,00 | 30,00 | 70,00 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | 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 | 2.912,00 | 2.126,00 | 111,81 | | 111,81 | 2.237,81 | 2.762,19 |
| 90 | 1.6.1.1.01.0.3.022 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Multa Biblioteca tx Por Atraso | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 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 | 287,00 | 543,54 | 90,59 | | 90,59 | 634,13 | (134,13) |
| 92 | 1.6.1.1.01.0.3.024 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetricia Bolsista) | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 1.476,10 | 323,15 | | 323,15 | 1.799,25 | (1.299,25) |
| | 1.6.1.1.01.0.4.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 101.500,00 | 59.136,00 | 76.130,76 | 13.049,98 | | 13.049,98 | 89.180,74 | 12.319,26 |
| 93 | 1.6.1.1.01.0.4.001 | Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa Multas e Juros | 04.11000 | 6.000,00 | 3.500,00 | 7.468,25 | 937,30 | | 937,30 | 8.405,55 | (2.405,55) |
| 94 | 1.6.1.1.01.0.4.002 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros | 04.11000 | 83.000,00 | 48.412,00 | 57.595,39 | 9.363,18 | | 9.363,18 | 66.958,57 | 16.041,43 |
| 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 | 875,00 | 974,61 | 104,52 | | 104,52 | 1.079,13 | 420,87 |
| 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 | 581,00 | 796,97 | 53,10 | | 53,10 | 850,07 | 149,93 |
| 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 | 287,00 | 1.073,29 | 40,48 | | 40,48 | 1.113,77 | (613,77) |
| 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 | 287,00 | | | | | | 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 | 287,00 | 3.210,59 | 1.658,30 | | 1.658,30 | 4.868,89 | (4.368,89) |
| 100 | 1.6.1.1.01.0.4.008 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição) | 04.11000 | 200,00 | 112,00 | 400,80 | 1,87 | | 1,87 | 402,67 | (202,67) |
| 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 | 2.912,00 | 1.784,68 | 153,72 | | 153,72 | 1.938,40 | 3.061,60 |
| 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 | 112,00 | 248,40 | 18,09 | | 18,09 | 266,49 | (66,49) |
| 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 | 287,00 | 75,03 | 305,00 | | 305,00 | 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 | 112,00 | 32,83 | | | 32,83 | 167,17 | |
| 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 | 112,00 | | | | | | 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | 376,97 | 32,15 | | 32,15 | 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 | 175,00 | 802,24 | 199,96 | | 199,96 | 1.002,20 | (702,20) |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 | 112,00 | 53,63 | 4,36 | | 4,36 | 57,99 | 142,01 |
| 110 | 1.6.1.1.01.0.4.018 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Atestado | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 1,68 | 1,31 | | 1,31 | 2,99 | 97,01 |
| 111 | 1.6.1.1.01.0.4.019 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Trancamento de Matrícula | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 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 | 56,00 | 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 Dependência | 04.11000 | 1.000,00 | 581,00 | 436,29 | 29,16 | | 29,16 | 465,45 | 534,55 |
| 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | 707,37 | 147,48 | | 147,48 | 854,85 | (754,85) |
| | 1.6.1.1.01.0.9.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 26.400,00 | 15.344,00 | 6.490,28 | 938,54 | | 938,54 | 7.428,82 | 18.971,18 |
| 116 | 1.6.1.1.01.0.9.001 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm.) | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 412,18 | 48,57 | | 48,57 | 460,75 | 39,25 |
| 117 | 1.6.1.1.01.0.9.002 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monetária (Mens. Enfermagem) | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 325,92 | 20,62 | | 20,62 | 346,54 | (246,54) |
| 118 | 1.6.1.1.01.0.9.003 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz. Monet. (Mens. Ciênc. Computação) | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 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 | 56,00 | | | | | | 100,00 |
| 120 | 1.6.1.1.01.0.9.005 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Engenharia Quimica) | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | | | | | | 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 | 56,00 | 167,08 | 0,72 | | 0,72 | 167,80 | (67,80) |
| 122 | 1.6.1.1.01.0.9.007 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Psicologia) | 04.11000 | 500,00 | 287,00 | 1.577,38 | 199,48 | | 199,48 | 1.776,86 | (1.276,86) |
| 123 | 1.6.1.1.01.0.9.008 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet (Mens Gest Pessoas) | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 145,39 | 10,29 | | 10,29 | 155,68 | (55,68) |
| 124 | 1.6.1.1.01.0.9.009 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualização Monetária (Mens. Adm. Bolsista) | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 31,18 | 128,91 | | 128,91 | 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 | 56,00 | 13,89 | | | | 13,89 | 86,11 |
| 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 | 56,00 | | | | | | 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | 255,99 | 38,08 | | 38,08 | 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 | 56,00 | 332,28 | 63,01 | | 63,01 | 395,29 | (295,29) |
| 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 | 56,00 | 17,06 | 1,27 | | 1,27 | 18,33 | 81,67 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|---------------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | |
| 131 | 1.6.1.1.01.0.9.016 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Trancamento de Matricula | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 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 | 56,00 | 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 | 112,00 | 248,98 | 13,88 | | 13,88 | (62,86) |
| 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | 301,79 | 65,31 | | 65,31 | (267,10) |
| 136 | 1.6.1.1.01.0.9.021 | Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz Monet Atestado | 04.11000 | 100,00 | 56,00 | 0,99 | 0,91 | | 0,91 | 98,10 |
| 137 | 1.6.1.1.01.0.9.022 | Serviços Educacionais - Ensino Médio Divida Ativa Atualiz Monet | 04.11000 | 23.400,00 | 13.650,00 | 2.527,62 | 347,49 | | 347,49 | 20.524,89 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.000 | Transferências Correntes | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.000 | Outras Receitas Correntes | | 74.000,00 | 43.155,00 | 6.544,23 | 1.545,82 | | 1.545,82 | 8.090,05 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | 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 | 1.456,00 | | | | | 2.500,00 |
| 140 | 1.9.1.1.01.0.5.001 | Multas e Juros de Mora FEG | 04.11000 | 2.500,00 | 1.456,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 5.000,00 | 2.912,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.000 | Restituições | | 5.000,00 | 2.912,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.000 | Outras Restituições | | 5.000,00 | 2.912,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.000 | Outras Restituições - Principal | | 5.000,00 | 2.912,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 141 | 1.9.2.2.99.0.1.001 | Restituições FEG | 04.11000 | 3.500,00 | 2.037,00 | | | | | 3.500,00 |
| 142 | 1.9.2.2.99.0.1.002 | Restituições Faculdade | 04.11000 | 1.500,00 | 875,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.000 | Demais Receitas Correntes | | 66.500,00 | 38.787,00 | 6.544,23 | 545,82 | | 545,82 | 7.090,05 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.000 | Outras Receitas Correntes | | 66.500,00 | 38.787,00 | 6.544,23 | 545,82 | | 545,82 | 7.090,05 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.000 | Outras Receitas | | 66.500,00 | 38.787,00 | 6.544,23 | 545,82 | | 545,82 | 7.090,05 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 66.500,00 | 38.787,00 | 6.544,23 | 545,82 | | 545,82 | 7.090,05 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 66.500,00 | 38.787,00 | 6.544,23 | 545,82 | | 545,82 | 7.090,05 |
| 143 | 1.9.9.9.99.2.1.001 | Eventuais Outras Receitas - FEG | 04.11000 | 1.500,00 | 875,00 | | | | | 1.500,00 |
| 144 | 1.9.9.9.99.2.1.002 | Eventuais Outras Receitas - Faculdade | 04.11000 | 50.000,00 | 29.162,00 | 691,94 | 435,53 | | 435,53 | 48.872,53 |
| 145 | 1.9.9.9.99.2.1.003 | Outras Receitas - Custas Judiciais | 04.11000 | 15.000,00 | 8.750,00 | 5.852,29 | 110,29 | | 110,29 | 9.037,42 |
| | 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 Julho 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 | 9.631.601,00 | 8.455.944,99 | 1.255.393,05 | 0,00 | 1.255.393,05 | 9.711.338,04 | 6.848.661,96 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 163202 | | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 2.578,50 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 3.142,50 |
| 163203 | | ASSOCIAÇÃO SEICON | 1.189,14 | 199,95 | 0,00 | 199,95 | 1.389,09 |
| 193208 | | CESTA BASICA | 82.100,26 | 17.372,69 | 0,00 | 17.372,69 | 99.472,95 |
| 193407 | | DEPOSITO - FOLHA DE PAGAMENTO | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,67 |
| 183216 | | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 100.761,44 | 16.367,33 | 0,00 | 16.367,33 | 117.128,77 |
| 183218 | | EMPRESTIMO SANTANDER | 70.315,20 | 12.369,84 | 0,00 | 12.369,84 | 82.685,04 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SICREDI | 76.226,70 | 11.821,47 | 0,00 | 11.821,47 | 88.048,17 |
| 193406 | | HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA | 6.789,24 | 325,17 | 0,00 | 325,17 | 7.114,41 |
| 113601 | | I.N.S.S. - DIVERSOS | 9.328,31 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 9.355,81 |
| 113302 | | I.N.S.S. - TERCEIROS | 10.661,02 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 10.688,52 |
| 133301 | | I.R.R.F. DIVERSOS | 3.742,82 | 3.680,39 | 0,00 | 3.680,39 | 7.423,21 |
| 143303 | | I.S.S.Q.N. TERCEIROS | 31.791,29 | 1.109,52 | 0,00 | 1.109,52 | 32.900,81 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 595.482,13 | 114.233,09 | 0,00 | 114.233,09 | 709.715,22 |
| 113203 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 510.628,24 | 90.398,26 | 0,00 | 90.398,26 | 601.026,50 |
| 123205 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 16.579,56 | 2.781,82 | 0,00 | 2.781,82 | 19.361,38 |
| 163201 | | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 9.553,23 | 1.606,45 | 0,00 | 1.606,45 | 11.159,68 |
| 163204 | | SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES | 3.286,80 | 549,99 | 0,00 | 549,99 | 3.836,79 |
| 193210 | | SUPERMERCADO | 18.866,97 | 2.778,18 | 0,00 | 2.778,18 | 21.645,15 |
| 3705 | | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL | 367.738,02 | 107.538,94 | 0,00 | 107.538,94 | 475.276,96 |
| 3704 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP | 1.911.914,69 | 336.422,32 | 0,00 | 336.422,32 | 2.248.337,01 |
| 3703 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO | 1.536.387,80 | 301.189,45 | 0,00 | 301.189,45 | 1.837.577,25 |
| 3702 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR | 377.611,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.611,59 |
| 3701 | | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM | 2.901.522,58 | 834.890,68 | 0,00 | 834.890,68 | 3.736.413,26 |
| 153212 | | UNIMED | 417.593,39 | 77.388,16 | 0,00 | 77.388,16 | 494.981,55 |
| 153216 | | UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO | 18.219,85 | 2.884,09 | 0,00 | 2.884,09 | 21.103,94 |
| 193214 | | VALE TRANSPORTE | 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,56 |
| Total Grupo Contábil - | | | 9.081.273,00 | 1.936.526,79 | 0,00 | 1.936.526,79 | 11.017.799,79 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 9.081.273,00 | 1.936.526,79 | 0,00 | 1.936.526,79 | 11.017.799,79 |

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022

TOTAL GERAL

3.191.919,84

20.729.137,83

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