



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

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		23.016.500,00	9.590.005,00	7.178.353,24	1.769.787,97	(381,42)	1.769.406,55	8.947.759,79	14.068.740,21
	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		420.000,00	174.995,00	270.146,24	91.392,85		91.392,85	361.539,09	58.460,91
	1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	29.165,00	20.195,44	5.826,00		5.826,00	26.021,44	43.978,56
	1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	29.165,00	20.195,44	5.826,00		5.826,00	26.021,44	43.978,56
	1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		70.000,00	29.165,00	20.195,44	5.826,00		5.826,00	26.021,44	43.978,56
	1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos									
	1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		70.000,00	29.165,00	20.195,44	5.826,00		5.826,00	26.021,44	43.978,56
1	1.3.1.1.01.1.1.001	Aluguéis e Arrendamentos	04.11000	70.000,00	29.165,00	20.195,44	5.826,00		5.826,00	26.021,44	43.978,56
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		350.000,00	145.830,00	249.950,80	85.566,85		85.566,85	335.517,65	14.482,35
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	145.830,00	249.950,80	85.566,85		85.566,85	335.517,65	14.482,35
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	145.830,00	249.950,80	85.566,85		85.566,85	335.517,65	14.482,35
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		350.000,00	145.830,00	249.950,80	85.566,85		85.566,85	335.517,65	14.482,35
2	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.11000	350.000,00	145.830,00	233.386,46	80.518,22		80.518,22	313.904,68	36.095,32
102	1.3.2.1.01.0.1.002	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados CID CHIARELLI	04.11000			16.564,34	5.048,63		5.048,63	21.612,97	(21.612,97)
	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		22.575.000,00	9.406.060,00	6.872.600,32	1.677.063,90	(381,42)	1.676.682,48	8.549.282,80	14.025.717,20
	1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.575.000,00	9.406.060,00	6.872.600,32	1.677.063,90	(381,42)	1.676.682,48	8.549.282,80	14.025.717,20
	1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.575.000,00	9.406.060,00	6.872.600,32	1.677.063,90	(381,42)	1.676.682,48	8.549.282,80	14.025.717,20
	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		21.625.400,00	9.010.540,00	5.441.549,06	1.325.636,87	(381,42)	1.325.255,45	6.766.804,51	14.858.595,49
3	1.6.1.1.01.0.1.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Mensalidade)	04.11000	1.300.000,00	541.665,00	513.788,51	122.995,22		122.995,22	636.783,73	663.216,27
4	1.6.1.1.01.0.1.002	Serviços Educacionais - Ensino Médio (2º Prova)	04.11000	500,00	205,00						500,00
5	1.6.1.1.01.0.1.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Adm)	04.11000	230.000,00	95.830,00	43.410,78	8.846,83		8.846,83	52.257,61	177.742,39
6	1.6.1.1.01.0.1.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem	04.11000	350.000,00	145.830,00	68.374,68	15.189,77	(241,95)	14.947,82	83.322,50	266.677,50
7	1.6.1.1.01.0.1.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ciências da Computação	04.11000	96.000,00	40.000,00	77.616,39	19.040,57		19.040,57	96.656,96	(656,96)
8	1.6.1.1.01.0.1.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Engenharia Química	04.11000	150.000,00	62.500,00	34.488,86	7.860,14		7.860,14	42.349,00	107.651,00
9	1.6.1.1.01.0.1.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Nutrição	04.11000	1.000,00	415,00	380,76	10,04		10,04	390,80	609,20
10	1.6.1.1.01.0.1.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Psicologia	04.11000	840.000,00	350.000,00	139.116,50	31.111,38	(139,47)	30.971,91	170.088,41	669.911,59
11	1.6.1.1.01.0.1.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Administração Bolsista	04.11000	7.000,00	2.915,00	6.589,80	1.929,99		1.929,99	8.519,79	(1.519,79)
12	1.6.1.1.01.0.1.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Enfermagem Bolsista	04.11000	10.000,00	4.165,00	3.526,98	1.683,66		1.683,66	5.210,64	4.789,36



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
13	1.6.1.1.01.0.1.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens. Cienc da Computação Bolsista)	04.11000	10.000,00	4.165,00	7.379,64	2.392,41		2.392,41	9.772,05	227,95
101	1.6.1.1.01.0.1.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Eng Ambiental)	04.11000	1.000,00	415,00						1.000,00
14	1.6.1.1.01.0.1.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens Psicologia Bolsista)	04.11000	10.000,00	4.165,00	17.933,99	4.398,89		4.398,89	22.332,88	(12.332,88)
15	1.6.1.1.01.0.1.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Atestado	04.11000	1.000,00	415,00	1.310,25	850,96		850,96	2.161,21	(1.161,21)
16	1.6.1.1.01.0.1.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Histórico	04.11000	2.000,00	830,00	827,14	90,00		90,00	917,14	1.082,86
17	1.6.1.1.01.0.1.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Ementas por Disciplina	04.11000	5.000,00	2.080,00	1.040,00				1.040,00	3.960,00
18	1.6.1.1.01.0.1.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Cancelamento de Matrícula	04.11000	200,00	80,00	450,00	50,00		50,00	500,00	(300,00)
19	1.6.1.1.01.0.1.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Trancamento de Matrícula	04.11000	200,00	80,00	202,49	100,83		100,83	303,32	(103,32)
20	1.6.1.1.01.0.1.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Disciplinas em Dependências	04.11000	10.000,00	4.165,00	4.978,81	1.487,77		1.487,77	6.466,58	3.533,42
21	1.6.1.1.01.0.1.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa Biblioteca Por Atraso	04.11000	500,00	205,00	555,06	141,69		141,69	696,75	(196,75)
22	1.6.1.1.01.0.1.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Mens Enfermagem Obstetrícia Pós Graduação	04.11000	1.000,00	415,00	84,44	180,62		180,62	265,06	734,94
23	1.6.1.1.01.0.1.028	Serviços Educacionais - Ensino Superior Medicina	04.11000	18.600.000,00	7.750.000,00	4.519.493,98	1.107.276,10		1.107.276,10	5.626.770,08	12.973.229,92
	1.6.1.1.01.0.2.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		125.900,00	52.415,00	35.319,26	8.415,49		8.415,49	43.734,75	82.165,25
24	1.6.1.1.01.0.2.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Multas e Juros	04.11000	15.000,00	6.250,00	3.483,11	744,32		744,32	4.227,43	10.772,57
25	1.6.1.1.01.0.2.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Adm)	04.11000	2.000,00	830,00	266,09	38,32		38,32	304,41	1.695,59
26	1.6.1.1.01.0.2.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem	04.11000	5.000,00	2.080,00	1.192,24	192,52		192,52	1.384,76	3.615,24
27	1.6.1.1.01.0.2.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens C. Computação	04.11000	4.000,00	1.665,00	495,68	99,45		99,45	595,13	3.404,87
29	1.6.1.1.01.0.2.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Engenharia Química	04.11000	2.000,00	830,00	603,89	24,76		24,76	628,65	1.371,35
30	1.6.1.1.01.0.2.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Nutrição	04.11000	1.000,00	415,00	76,71	4,28		4,28	80,99	919,01
31	1.6.1.1.01.0.2.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia	04.11000	10.000,00	4.165,00	1.806,45	244,04		244,04	2.050,49	7.949,51
32	1.6.1.1.01.0.2.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Administração Bolsista	04.11000	2.000,00	830,00	188,62	51,67		51,67	240,29	1.759,71
33	1.6.1.1.01.0.2.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Enfermagem Bolsista	04.11000	1.000,00	415,00	71,36	31,36		31,36	102,72	897,28
34	1.6.1.1.01.0.2.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Psicologia Bolsista	04.11000	1.000,00	415,00	732,44	140,21		140,21	872,65	127,35
35	1.6.1.1.01.0.2.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Gest de Pessoas Bolsista	04.11000	500,00	205,00	15,86				15,86	484,14
36	1.6.1.1.01.0.2.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Atestado	04.11000	500,00	205,00	3,20	1,21		1,21	4,41	495,59
37	1.6.1.1.01.0.2.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Histórico	04.11000	100,00	40,00	2,73				2,73	97,27



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
38	1.6.1.1.01.0.2.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Cancelamento de Matrícula	04.11000	1.000,00	415,00	2,00	1,00		1,00	3,00	997,00
39	1.6.1.1.01.0.2.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	40,00	0,35	0,11		0,11	0,46	99,54
40	1.6.1.1.01.0.2.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Disciplinas Dependência	04.11000	500,00	205,00	44,95	27,33		27,33	72,28	427,72
41	1.6.1.1.01.0.2.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Biblioteca tx Atraso	04.11000	100,00	40,00	10,09	2,32		2,32	12,41	87,59
42	1.6.1.1.01.0.2.025	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Enferm Obst. Bolsista	04.11000	100,00	40,00	56,63	111,31		111,31	167,94	(67,94)
43	1.6.1.1.01.0.2.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros Mens Medicina	04.11000	80.000,00	33.330,00	26.266,86	6.701,28		6.701,28	32.968,14	47.031,86
	1.6.1.1.01.0.3.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		478.800,00	199.450,00	1.350.003,50	326.315,60		326.315,60	1.676.319,10	(1.197.519,10)
44	1.6.1.1.01.0.3.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa	04.11000	80.000,00	33.330,00	20.913,38	4.150,96		4.150,96	25.064,34	54.935,66
45	1.6.1.1.01.0.3.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa	04.11000	120.000,00	50.000,00	1.293.680,95	312.404,81		312.404,81	1.606.085,76	(1.486.085,76)
46	1.6.1.1.01.0.3.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Adm	04.11000	15.000,00	6.250,00	3.778,49	2.970,32		2.970,32	6.748,81	8.251,19
47	1.6.1.1.01.0.3.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Enfermagem	04.11000	25.000,00	10.415,00	3.738,81	1.062,25		1.062,25	4.801,06	20.198,94
48	1.6.1.1.01.0.3.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Cien Computação	04.11000	10.000,00	4.165,00	2.083,88				2.083,88	7.916,12
49	1.6.1.1.01.0.3.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng Ambiental	04.11000	6.000,00	2.500,00						6.000,00
50	1.6.1.1.01.0.3.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Engenharia Química	04.11000	20.000,00	8.330,00						20.000,00
51	1.6.1.1.01.0.3.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Nutrição	04.11000	10.000,00	4.165,00	101,10	118,61		118,61	219,71	9.780,29
52	1.6.1.1.01.0.3.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Psicologia	04.11000	45.000,00	18.750,00	8.930,81	2.084,47		2.084,47	11.015,28	33.984,72
53	1.6.1.1.01.0.3.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Gestão de Pessoas	04.11000	5.000,00	2.080,00	305,56	76,39		76,39	381,95	4.618,05
54	1.6.1.1.01.0.3.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Adm Bolsista.)	04.11000	2.000,00	830,00						2.000,00
55	1.6.1.1.01.0.3.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.11000	10.000,00	4.165,00	783,93	111,99		111,99	895,92	9.104,08
56	1.6.1.1.01.0.3.013	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Mens Eng Ambiental Bolsista	04.11000	1.000,00	415,00						1.000,00
57	1.6.1.1.01.0.3.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Eng. Química Bolsista	04.11000	1.000,00	415,00	8.537,91	1.577,21		1.577,21	10.115,12	(9.115,12)
58	1.6.1.1.01.0.3.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Nutricionista Bolsista	04.11000	1.000,00	415,00						1.000,00
59	1.6.1.1.01.0.3.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Psicologia Bolsista	04.11000	10.000,00	4.165,00	5.805,47	242,69		242,69	6.048,16	3.951,84
60	1.6.1.1.01.0.3.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Gestão de Pessoas Bolsista	04.11000	3.000,00	1.250,00	32,17				32,17	2.967,83
61	1.6.1.1.01.0.3.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Atestado	04.11000	100,00	40,00						100,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
62	1.6.1.1.01.0.3.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	40,00						100,00
63	1.6.1.1.01.0.3.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Dívida Ativa Prova Substitutiva	04.11000	500,00	205,00						500,00
64	1.6.1.1.01.0.3.021	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Disciplinas em Dependencia	04.11000	5.000,00	2.080,00	185,64	11,11		11,11	196,75	4.803,25
65	1.6.1.1.01.0.3.022	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Multa Biblioteca tx Por Atraso	04.11000	100,00	40,00	98,72	0,50		0,50	99,22	0,78
66	1.6.1.1.01.0.3.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetricia)	04.11000	2.000,00	830,00	90,59				90,59	1.909,41
67	1.6.1.1.01.0.3.024	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Mens. Enfermagem Obstetricia Bolsista)	04.11000	2.000,00	830,00	936,09	1.504,29		1.504,29	2.440,38	(440,38)
97	1.6.1.1.01.0.3.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Medicina)	04.11000	100.000,00	41.665,00						100.000,00
98	1.6.1.1.01.0.3.027	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa (Medicina Bolsista)	04.11000	5.000,00	2.080,00						5.000,00
	1.6.1.1.01.0.4.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		344.900,00	143.655,00	45.728,50	16.695,94		16.695,94	62.424,44	282.475,56
68	1.6.1.1.01.0.4.001	Serviços Educacionais - Ensino Médio - Dívida Ativa Multas e Juros	04.11000	40.000,00	16.665,00	7.560,14	2.249,68		2.249,68	9.809,82	30.190,18
69	1.6.1.1.01.0.4.002	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros	04.11000	130.000,00	54.165,00	29.471,89	10.570,50		10.570,50	40.042,39	89.957,61
70	1.6.1.1.01.0.4.003	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm.)	04.11000	15.000,00	6.250,00	1.047,51	1.898,05		1.898,05	2.945,56	12.054,44
71	1.6.1.1.01.0.4.004	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem)	04.11000	12.000,00	5.000,00	827,89	148,70		148,70	976,59	11.023,41
72	1.6.1.1.01.0.4.005	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mensal. Ciênc. Computação)	04.11000	2.500,00	1.040,00	133,88				133,88	2.366,12
73	1.6.1.1.01.0.4.006	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Eng. Ambient.)	04.11000	1.500,00	625,00						1.500,00
74	1.6.1.1.01.0.4.007	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Engenharia Química)	04.11000	8.000,00	3.330,00	1.872,05				1.872,05	6.127,95
75	1.6.1.1.01.0.4.008	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição)	04.11000	8.000,00	3.330,00	62,02	59,40		59,40	121,42	7.878,58
76	1.6.1.1.01.0.4.009	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia)	04.11000	50.000,00	20.830,00	2.861,26	576,75		576,75	3.438,01	46.561,99
77	1.6.1.1.01.0.4.010	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Gest Pessoas)	04.11000	5.000,00	2.080,00	115,64	28,38		28,38	144,02	4.855,98
78	1.6.1.1.01.0.4.011	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Adm. Bolsista)	04.11000	1.000,00	415,00						1.000,00
79	1.6.1.1.01.0.4.012	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens. Enfermagem Bolsista)	04.11000	3.000,00	1.250,00	183,97	19,85		19,85	203,82	2.796,18
80	1.6.1.1.01.0.4.014	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Eng Química Bolsista)	04.11000	500,00	205,00						500,00
81	1.6.1.1.01.0.4.015	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Multas e Juros (Mens Nutrição Bolsista)	04.11000	1.000,00	415,00						1.000,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
82	1.6.1.1.01.0.4.016	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens Psicologia Bolsista)	04.11000	5.000,00	2.080,00	875,50	203,65		203,65	1.079,15	3.920,85
83	1.6.1.1.01.0.4.017	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens Gest Pessoas Bolsista)	04.11000	2.000,00	830,00	3,95				3,95	1.996,05
84	1.6.1.1.01.0.4.018	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Atestado	04.11000	100,00	40,00						100,00
85	1.6.1.1.01.0.4.019	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Trancamento de Matrícula	04.11000	100,00	40,00						100,00
86	1.6.1.1.01.0.4.020	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros Prova Substitutiva	04.11000	100,00	40,00						100,00
87	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	415,00	56,26	4,12		4,12	60,38	939,62
88	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	40,00	8,13	0,05		0,05	8,18	91,82
89	1.6.1.1.01.0.4.023	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mens. Enferm Obstet Bolsista)	04.11000	2.000,00	830,00	631,11	931,40		931,40	1.562,51	437,49
90	1.6.1.1.01.0.4.024	Serviços Educacionais - Ensino Médio Div Ativa Atualiz Monetaria	04.11000	20.000,00	8.330,00	17,30	5,41		5,41	22,71	19.977,29
99	1.6.1.1.01.0.4.026	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros DA Medicina)	04.11000	35.000,00	14.580,00						35.000,00
100	1.6.1.1.01.0.4.027	Serviços Educacionais - Ensino SuperiorMutas e Juros DA (Medicina Bolsista)	04.11000	2.000,00	830,00						2.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		21.500,00	8.950,00	35.606,68	1.331,22		1.331,22	36.937,90	(15.437,90)
	1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	415,00	36,23				36,23	963,77
	1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	415,00	36,23				36,23	963,77
	1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	415,00	36,23				36,23	963,77
	1.9.1.1.01.0.5.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin		1.000,00	415,00	36,23				36,23	963,77
91	1.9.1.1.01.0.5.001	Multas e Juros de Mora FEG	04.11000	1.000,00	415,00	36,23				36,23	963,77
	1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.500,00	1.040,00	8.599,50				8.599,50	(6.099,50)
	1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		2.500,00	1.040,00	8.599,50				8.599,50	(6.099,50)
	1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		2.500,00	1.040,00	8.599,50				8.599,50	(6.099,50)
	1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		2.500,00	1.040,00	8.599,50				8.599,50	(6.099,50)
92	1.9.2.2.99.0.1.001	Restituições FEG	04.11000	1.000,00	415,00	8.599,50				8.599,50	(7.599,50)
93	1.9.2.2.99.0.1.002	Restituições Faculdade	04.11000	1.500,00	625,00						1.500,00
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		18.000,00	7.495,00	26.970,95	1.331,22		1.331,22	28.302,17	(10.302,17)
	1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		18.000,00	7.495,00	26.970,95	1.331,22		1.331,22	28.302,17	(10.302,17)
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		18.000,00	7.495,00	26.970,95	1.331,22		1.331,22	28.302,17	(10.302,17)
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		18.000,00	7.495,00	26.970,95	1.331,22		1.331,22	28.302,17	(10.302,17)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		18.000,00	7.495,00	26.970,95	1.331,22		1.331,22	28.302,17	(10.302,17)
94	1.9.9.9.99.2.1.001	Eventuais Outras Receitas - FEG	04.11000	1.000,00	415,00	20.688,04				20.688,04	(19.688,04)
95	1.9.9.9.99.2.1.002	Eventuais Outras Receitas - Faculdade	04.11000	2.000,00	830,00	1.827,13	545,54		545,54	2.372,67	(372,67)
96	1.9.9.9.99.2.1.003	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000	15.000,00	6.250,00	4.455,78	785,68		785,68	5.241,46	9.758,54
	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									

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.016.500,00	9.590.005,00	7.178.353,24	1.769.787,97	(381,42)	1.769.406,55	8.947.759,79	14.068.740,21
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	---------------

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.771,00	537,00	0,00	537,00	3.308,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	349,47	0,00	0,00	0,00	349,47
193208		CESTA BASICA	71.597,72	17.746,24	0,00	17.746,24	89.343,96
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	80.597,79	22.028,80	0,00	22.028,80	102.626,59
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	50.595,80	12.513,55	0,00	12.513,55	63.109,35
183219		EMPRESTIMO SICREDI	50.815,79	12.603,60	0,00	12.603,60	63.419,39
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	8.219,61	3.372,03	0,00	3.372,03	11.591,64
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	6.665,16	1.474,02	0,00	1.474,02	8.139,18
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	1.634,02	1.688,18	0,00	1.688,18	3.322,20
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	9.616,93	9.853,98	0,00	9.853,98	19.470,91
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	741,15	0,00	741,15	741,15
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	449.479,12	139.777,58	0,00	139.777,58	589.256,70
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396.667,23	105.154,77	0,00	105.154,77	501.822,00
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	15.778,63	4.846,46	0,00	4.846,46	20.625,09
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	1.751,32	437,83	0,00	437,83	2.189,15
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.723,13	2.005,75	0,00	2.005,75	8.728,88
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	2.224,14	504,00	0,00	504,00	2.728,14
193210		SUPERMERCADO	11.961,52	3.386,84	0,00	3.386,84	15.348,36
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	278.291,66	85.078,16	0,00	85.078,16	363.369,82
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	1.292.615,22	364.894,24	0,00	364.894,24	1.657.509,46
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	986.823,62	239.580,45	0,00	239.580,45	1.226.404,07
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FUNDAMENTAL	2.379.459,67	612.404,64	0,00	612.404,64	2.991.864,31
153212		UNIMED	237.693,04	59.993,87	0,00	59.993,87	297.686,91
153215		UNIMED - APOSENTADO	78.976,11	20.268,45	0,00	20.268,45	99.244,56
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	14.425,74	2.715,46	0,00	2.715,46	17.141,20
193214		VALE TRANSPORTE	562,39	187,22	0,00	187,22	749,61
Total Grupo Contábil -			6.436.295,83	1.723.794,27	0,00	1.723.794,27	8.160.090,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			6.436.295,83	1.723.794,27	0,00	1.723.794,27	8.160.090,10



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

TOTAL GERAL	3.493.200,82	17.107.849,89
--------------------	---------------------	----------------------

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