



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS							
5200	CONSIGNAÇÕES	635.199,11	671.045,64	706.413,97	4.834.203,67	4.880.607,46	599.830,78
150 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	926,00	926,00	9.291,00	9.291,00	0,00
151 - ASSOCIAÇÃO SEICON	2.1.8.8.1.01.13	-3.476,56	0,00	-3.476,56	598,26	598,26	0,00
152 - CESTA BASICA	2.1.8.8.1.04.99	29.677,03	13.647,66	15.331,90	201.371,30	203.395,60	27.992,79
153 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.1.8.8.1.01.15	20.141,07	24.431,36	46.367,61	262.256,10	262.256,10	-1.795,18
154 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	15.652,31	15.652,31	162.127,00	162.127,00	0,00
155 - EMPRESTIMO SICREDI	2.1.8.8.1.01.15	13.202,10	12.045,75	25.247,85	154.989,50	154.989,50	0,00
156 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	-51.742,97	305.511,86	305.480,87	1.593.158,11	1.705.303,27	-51.711,98
157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02	160.874,93	204.954,51	204.954,51	1.343.899,43	1.343.899,43	160.874,93
158 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	9.186,03	9.186,03	57.805,91	57.805,91	0,00
159 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	-2.679,28	1.652,29	1.652,29	20.148,07	20.148,07	-2.679,28
160 - SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	2.1.8.8.1.01.13	88,74	504,00	504,00	6.363,51	6.363,51	88,74
161 - SUPERMERCADO	2.1.8.8.1.01.99	-399,60	3.487,83	6.964,39	39.588,68	39.588,68	-3.876,16
162 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	28.741,86	60.826,79	60.826,79	717.253,91	746.885,93	28.741,86
163 - UNIMED - APOSENTADO	2.1.8.8.1.01.11	454.110,91	11.510,90	12.886,58	211.511,65	118.322,08	452.735,23
164 - UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	-11.322,85	3.139,38	3.929,04	41.832,52	43.546,66	-12.112,51
165 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	82,32	0,00	-19,64	1.152,92	1.050,96	101,96
175 - CESTA BASICA - APOSENTADOS	2.1.8.8.1.04.99	-2.098,59	3.568,97	0,00	10.114,65	4.294,35	1.470,38
176 - IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.3.01.04	0,00	0,00	0,00	741,15	741,15	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.633,18	-27.889,19	-24.305,25	157.987,00	161.653,10	22.049,24
166 - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.04.03	4.584,28	620,70	4.297,30	34.830,21	39.948,55	907,68



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS						
167 - I.N.S.S. - TERCEIROS	2.1.8.8.3.01.02	4.088,67	0,00	0,00	12.676,49	11.665,74	4.088,67
168 - I.R.R.F. DIVERSOS	2.1.8.8.3.01.04	15.728,95	-31.942,02	-31.785,31	62.924,53	57.852,47	15.572,24
169 - I.S.S.Q.N. TERCEIROS	2.1.8.8.5.01.08	1.679,39	2.437,32	2.080,72	39.303,71	43.378,94	2.035,99
178 - I.N.S.S. - DIVERSOS	2.1.8.8.3.01.02	-448,11	994,81	1.102,04	8.252,06	8.807,40	-555,34
5600 CREDITOS DIVERSOS		3.784,16	-3.337,63	446,53	5.306,16	5.306,16	0,00
170 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	2.1.8.8.1.01.99	3.784,16	-3.337,63	446,53	5.306,16	5.306,16	0,00
5800 DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	741,23	741,23	2.953,36	2.953,36	0,00
180 - Retenção Judicial Processo 0011514-30.201.6.5.15.0071	2.1.8.8.1.04.99	0,00	741,23	741,23	2.953,36	2.953,36	0,00
Total Fonte:		664.616,45	640.560,05	683.296,48	5.000.450,19	5.050.520,08	621.880,02
TOTAL CREDORA :		664.616,45	640.560,05	683.296,48	5.000.450,19	5.050.520,08	621.880,02
TOTAL GERAL NATUREZA:		664.616,45	640.560,05	683.296,48	5.000.450,19	5.050.520,08	621.880,02
TOTAL GERAL :		664.616,45	640.560,05	683.296,48	5.000.450,19	5.050.520,08	621.880,02



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	9.186,03	9.186,03	57.805,91	57.805,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	471.529,92	75.477,07	77.642,41	970.598,08	908.754,67	469.364,58
2.1.8.8.1.01.13	-6.067,10	3.082,29	-394,27	36.400,84	36.400,84	-2.590,54
2.1.8.8.1.01.15	33.343,17	52.129,42	87.267,77	579.372,60	579.372,60	-1.795,18
2.1.8.8.1.01.99	3.466,88	150,20	7.391,28	46.047,76	45.945,80	-3.774,20
2.1.8.8.1.04.03	4.584,28	620,70	4.297,30	34.830,21	39.948,55	907,68
2.1.8.8.1.04.99	27.578,44	17.957,86	16.073,13	214.439,31	210.643,31	29.463,17
2.1.8.8.3.01.02	164.515,49	205.949,32	206.056,55	1.364.827,98	1.364.372,57	164.408,26
2.1.8.8.3.01.04	-36.014,02	273.569,84	273.695,56	1.656.823,79	1.763.896,89	-36.139,74
2.1.8.8.5.01.08	1.679,39	2.437,32	2.080,72	39.303,71	43.378,94	2.035,99
Total:	664.616,45	640.560,05	683.296,48	5.000.450,19	5.050.520,08	621.880,02