

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	23.016.500,00	23.016.500,00			17.747.059,15	1.487.713,99	19.234.773,14	-3.781.726,86
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00			729.505,50	104.002,31	833.507,81	413.507,81
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	70.000,00	70.000,00			54.390,42	4.240,00	58.630,42	-11.369,58
	13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	70.000,00	70.000,00			54.390,42	4.240,00	58.630,42	-11.369,58
	13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	70.000,00	70.000,00			54.390,42	4.240,00	58.630,42	-11.369,58
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	70.000,00	70.000,00			54.390,42	4.240,00	58.630,42	-11.369,58
1	13110111001	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	4	110000 0	54.390,42	4.240,00	58.630,42	-11.369,58
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00			675.115,08	99.762,31	774.877,39	424.877,39
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	350.000,00			675.115,08	99.762,31	774.877,39	424.877,39
	13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	350.000,00			675.115,08	99.762,31	774.877,39	424.877,39
2	13210101001	RENDIMENTOS FUNDEB / REMUN.DEP.BANC.REC NAO VINCULADOS / REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS .NAO VINCULADOS	350.000,00	350.000,00	4	110000 0	635.193,32	99.762,31	734.955,63	384.955,63
102	13210101002	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados CID CHIARELLI	0,00	0,00	4	110000 0	39.921,76	0,00	39.921,76	39.921,76
	16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	22.575.000,00	22.575.000,00			16.869.769,51	1.382.902,37	18.252.671,88	-4.322.328,12
	16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.575.000,00	22.575.000,00			16.869.769,51	1.382.902,37	18.252.671,88	-4.322.328,12
	16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.575.000,00	22.575.000,00			16.869.769,51	1.382.902,37	18.252.671,88	-4.322.328,12
	16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.575.000,00	22.575.000,00			16.869.769,51	1.382.902,37	18.252.671,88	-4.322.328,12
3	16110101001	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO MEDIO - MENSALIDADE	1.300.000,00	1.300.000,00	4	110000 0	1.222.947,33	110.226,15	1.333.173,48	33.173,48
4	16110101002	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO MEDIO - 02.PROVA	500,00	500,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-500,00
5	16110101003	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS. ADM)	230.000,00	230.000,00	4	110000 0	99.509,06	6.682,40	106.191,46	-123.808,54
6	16110101004	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENS. SUPERIOR (MENS. ENFERMAGEM)	350.000,00	350.000,00	4	110000 0	181.903,15	12.087,24	193.990,39	-156.009,61
7	16110101005	SERV. EDUC. ENSINO SUPERIOR (MENS.C. COMPUTACAO)	96.000,00	96.000,00	4	110000 0	193.717,09	11.828,85	205.545,94	109.545,94
8	16110101006	SERV. EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.ENG.QUIMICA)	150.000,00	150.000,00	4	110000 0	78.555,84	3.531,25	82.087,09	-67.912,91
9	16110101007	SERV. EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.NUTRICA0)	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	430,96	10,04	441,00	-559,00

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
10	16110101008	SERV.EDUCACIONAIS-ENSINO SUPERIOR (MENS.PSICOLOGIA)	840.000,00	840.000,00	4	110000 0	335.234,47	25.967,71	361.202,18	-478.797,82
11	16110101010	SERV.EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MENS.ADM.BOLSISTA	7.000,00	7.000,00	4	110000 0	18.255,91	2.216,58	20.472,49	13.472,49
12	16110101011	SERV.EDUC-ENSINO SUPERIOR-MENS.ENFERMAGEM BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	10.874,79	687,67	11.562,46	1.562,46
13	16110101012	SERV.EDUC-ENS.SUPERIOR-MENS.CIENCIAS COMP.BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	23.732,72	3.018,44	26.751,16	16.751,16
101	16110101013	SERV.EDUC-ENS.SUPERIOR-MENS.ENG.AMBIENTAL BOLSISTA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	16110101016	SERV.EDUC-ENSINO SUPERIOR-MENS.PSICOLOGIA BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	51.633,46	5.235,66	56.869,12	46.869,12
15	16110101018	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - ATESTADO	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	5.351,51	290,39	5.641,90	4.641,90
16	16110101019	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - HISTORICO	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.637,14	150,00	1.787,14	-212,86
17	16110101021	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-EMENTAS POR DISCIPLINA	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	3.846,58	375,00	4.221,58	-778,42
18	16110101022	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-CANCELAMENTO MATRICULA	200,00	200,00	4	110000 0	600,00	0,00	600,00	400,00
19	16110101023	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-TRANCAMENTO MATRICULA	200,00	200,00	4	110000 0	654,98	50,00	704,98	504,98
20	16110101025	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DISCIPLINA EM DEPENDENCIAS	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	56.590,86	8.171,80	64.762,66	54.762,66
21	16110101026	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MULTA BIBLIOTECA POR ATRASO	500,00	500,00	4	110000 0	1.414,90	19,27	1.434,17	934,17
22	16110101027	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MENS.ENF./OBSTETRICIA POS GRAD	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	372,44	0,00	372,44	-627,56
23	16110101028	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - MEDICINA	18.600.000,00	18.600.000,00	4	110000 0	11.202.253,12	911.901,43	12.114.154,55	-6.485.845,45
24	16110102001	SERV.EDUCAC.-ENSINO MEDIO MULTAS/JUROS MENSALIDADE	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	8.204,29	608,43	8.812,72	-6.187,28
25	16110102002	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ADMINISTR	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	813,37	7,63	821,00	-1.179,00
26	16110102003	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENFERMAGEM	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	2.871,21	74,11	2.945,32	-2.054,68
27	16110102004	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.C.COMPUTACA	4.000,00	4.000,00	4	110000 0	2.023,45	96,87	2.120,32	-1.879,68
29	16110102006	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENG.QUIMICA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.107,20	0,00	1.107,20	-892,80
30	16110102007	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.NUTRICA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	98,11	4,28	102,39	-897,61
31	16110102008	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.PSICOLOGIA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	5.033,90	79,70	5.113,60	-4.886,40
32	16110102010	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS ADMINISTR.BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	492,82	72,36	565,18	-1.434,82
33	16110102011	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS MENS.ENFERM.BOLSIST	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	302,23	14,77	317,00	-683,00

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
34	16110102016	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.PSICOLOGIA BOLSI	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	1.631,53	192,98	1.824,51	824,51
35	16110102017	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.GEST.PES.BOLSIST	500,00	500,00	4	110000 0	74,20	14,13	88,33	-411,67
36	16110102018	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS ATESTADO	500,00	500,00	4	110000 0	36,50	0,00	36,50	-463,50
37	16110102019	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS HISTORICO	100,00	100,00	4	110000 0	7,23	0,00	7,23	-92,77
38	16110102020	SERV.EDUC.ENS.SUP.MULTAS/JUROS-CANC.MATRICULA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	3,00	0,00	3,00	-997,00
39	16110102021	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS-TRANCAM.MATRICUL	100,00	100,00	4	110000 0	0,68	0,00	0,68	-99,32
40	16110102023	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS-DISC.DEPENDÊNCIA	500,00	500,00	4	110000 0	305,10	15,88	320,98	-179,02
41	16110102024	SERV.E.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.BIBLIOTECA TX ATR	100,00	100,00	4	110000 0	50,93	0,15	51,08	-48,92
42	16110102025	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.ENF.OBST.BOLSIST	100,00	100,00	4	110000 0	240,82	7,01	247,83	147,83
43	16110102026	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.MEDICINA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	74.493,23	3.466,18	77.959,41	-2.040,59
44	16110103001	SERV.EDUC.-ENSINO MEDIO-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	50.743,86	1.475,43	52.219,29	-27.780,71
45	16110103002	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	4	110000 0	3.010.704,00	264.234,56	3.274.938,56	3.154.938,56
46	16110103003	SERV.EDUC.ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS. ADM.	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	8.945,13	378,27	9.323,40	-5.676,60
47	16110103004	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.ENFERMAG	25.000,00	25.000,00	4	110000 0	9.760,59	133,57	9.894,16	-15.105,84
48	16110103005	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.C.COMPUT	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	3.159,40	134,44	3.293,84	-6.706,16
49	16110103006	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.ENG.AMBI	6.000,00	6.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
50	16110103007	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.ENG.QUIM	20.000,00	20.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
51	16110103008	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.NUTRICA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	1.114,55	223,71	1.338,26	-8.661,74
52	16110103009	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.PSICOLOG	45.000,00	45.000,00	4	110000 0	17.855,91	304,35	18.160,26	-26.839,74
53	16110103010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MENS.GEST.PESSOAS	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	793,59	89,66	883,25	-4.116,75
54	16110103011	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-ADM. BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
55	16110103012	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MENS.ENF.BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	1.728,45	90,86	1.819,31	-8.180,69
56	16110103013	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MENS.ENG.AMB.BOLS	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
57	16110103014	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MENS.ENG.QUIM.BOLSIS	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	19.498,24	924,30	20.422,54	19.422,54

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
58	16110103015	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MENS.NUTRIC.BOLSISTA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
59	16110103016	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MENS.PSICOL.BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	7.408,82	0,00	7.408,82	-2.591,18
60	16110103017	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MENS.GEST.PES.BOLSIS	3.000,00	3.000,00	4	110000 0	158,92	22,09	181,01	-2.818,99
61	16110103018	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-ATESTADO	100,00	100,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100,00
62	16110103019	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-TRANCAMENTO	100,00	100,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100,00
63	16110103020	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-PROVA SUBSTITUTIVA	500,00	500,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-500,00
64	16110103021	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-DISCIPLINA DEPEND	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	659,80	35,46	695,26	-4.304,74
65	16110103022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA BIBLIOT.ATRASSO	100,00	100,00	4	110000 0	122,49	0,90	123,39	23,39
66	16110103023	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MENS.ENF.OBSTETRICIA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	90,59	0,00	90,59	-1.909,41
67	16110103024	SERV.EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MEDICINA BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	3.244,81	70,83	3.315,64	1.315,64
97	16110103026	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MEDICINA	100.000,00	100.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
98	16110103027	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MEDICINA BOLSISTA	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
68	16110104001	SERV.EDUC.-ENS.MED.-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS MENS.	40.000,00	40.000,00	4	110000 0	22.902,74	823,76	23.726,50	-16.273,50
69	16110104002	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	4	110000 0	98.537,77	5.650,33	104.188,10	-25.811,90
70	16110104003	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ADM	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	4.014,82	172,41	4.187,23	-10.812,77
71	16110104004	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ENF	12.000,00	12.000,00	4	110000 0	2.562,41	54,04	2.616,45	-9.383,55
72	16110104005	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUR. MENS.C.COMP	2.500,00	2.500,00	4	110000 0	347,73	20,26	367,99	-2.132,01
73	16110104006	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.ENG.AMB.	1.500,00	1.500,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
74	16110104007	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR-MENS.ENG.QUIM	8.000,00	8.000,00	4	110000 0	3.748,75	131,86	3.880,61	-4.119,39
75	16110104008	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-JUR/MULT MENS.NUT	8.000,00	8.000,00	4	110000 0	695,34	143,48	838,82	-7.161,18
76	16110104009	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULT/JUR MENS.PSICOL	50.000,00	50.000,00	4	110000 0	8.549,03	397,99	8.947,02	-41.052,98
77	16110104010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.GEST.PES	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	501,58	102,06	603,64	-4.396,36
78	16110104011	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.ADM.BOLS	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
79	16110104012	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.ENF.BOLS	3.000,00	3.000,00	4	110000 0	624,07	107,00	731,07	-2.268,93

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
80	16110104014	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.ENG.QUIM.BO	500,00	500,00	4	110000 0	23,67	11,13	34,80	-465,20
81	16110104015	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.NUT.BOLS	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
82	16110104016	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.PSIC.BOL	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	1.611,22	0,00	1.611,22	-3.388,78
83	16110104017	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.G.PESS.BOLS	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	15,83	3,96	19,79	-1.980,21
84	16110104018	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS ATESTADO	100,00	100,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100,00
85	16110104019	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS TRANC.MATR	100,00	100,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100,00
86	16110104020	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS PROVA SUBS	100,00	100,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-100,00
87	16110104021	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS DISC. DEPE	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	152,68	6,00	158,68	-841,32
88	16110104022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS BIBL.ATRAS	100,00	100,00	4	110000 0	15,11	1,05	16,16	-83,84
89	16110104023	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.ENF.OBS.BOL	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	2.110,07	50,49	2.160,56	160,56
90	16110104024	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MULTA/JUROS-MEDICINA	20.000,00	20.000,00	4	110000 0	61,43	3,76	65,19	-19.934,81
99	16110104026	SERV.EDUCACIONAIS-ENS. MÉDIO-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	35.000,00	35.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
100	16110104027	SERV.EDUCACIONAIS-ENSINO SUPERIOR-MULTA/JUROS-MED.BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.500,00	21.500,00			147.784,14	809,31	148.593,45	127.093,45
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			66,22	0,00	66,22	-933,78
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			66,22	0,00	66,22	-933,78
	19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00			66,22	0,00	66,22	-933,78
91	19110105001	MULTAS E JUROS DE MORA FEG	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	66,22	0,00	66,22	-933,78
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.500,00	2.500,00			8.599,50	700,00	9.299,50	6.799,50
	19220000000	RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00			8.599,50	700,00	9.299,50	6.799,50
	19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00			8.599,50	700,00	9.299,50	6.799,50
92	19229901001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEG	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	8.599,50	0,00	8.599,50	7.599,50
93	19229901002	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FACULDADE	1.500,00	1.500,00	4	110000 0	0,00	700,00	700,00	-800,00
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00			139.118,42	109,31	139.227,73	121.227,73

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00			139.118,42	109,31	139.227,73	121.227,73
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	18.000,00			139.118,42	109,31	139.227,73	121.227,73
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	18.000,00	18.000,00			139.118,42	109,31	139.227,73	121.227,73
94	19999921001	EVENTUAIS - OUTRAS RECEITAS - FEG	1.000,00	1.000,00	4	110000	33.823,22	7,74	33.830,96	32.830,96
95	19999921002	EVENTUAIS OUTRAS RECEITAS - FACULDADE	2.000,00	2.000,00	4	110000	95.026,14	101,57	95.127,71	93.127,71
96	19999921003	OUTRAS RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	4	110000	10.269,06	0,00	10.269,06	-4.730,94
	TOTAL:		23.016.500,00	23.016.500,00			17.747.059,15	1.487.713,99	19.234.773,14	-3.781.726,86
	DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:			0,00					0,00	
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		23.016.500,00	0,00			17.747.059,15	1.487.713,99	0,00	-3.781.726,86

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
150	52000000001	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.459,00	906,00	8.365,00
151	52000000002	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO SEICON	598,26	0,00	598,26
152	52000000003	2.1.8.8.1.04.99	CESTA BASICA	172.498,04	15.225,60	187.723,64
153	52000000004	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	213.393,38	24.431,36	237.824,74
154	52000000005	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER	131.949,81	14.524,88	146.474,69
155	52000000006	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SICREDI	129.741,65	13.202,10	142.943,75
156	52000000011	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.162.416,33	125.229,92	1.287.646,25
157	52000000012	2.1.8.8.3.01.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.036.245,94	102.698,98	1.138.944,92
158	52000000013	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	44.133,83	4.486,05	48.619,88
159	52000000015	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.905,91	1.589,87	18.495,78
160	52000000016	2.1.8.8.1.01.13	SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	5.342,91	516,60	5.859,51
161	52000000017	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO	32.692,97	3.407,88	36.100,85
162	52000000018	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED	595.484,43	60.942,69	656.427,12
163	52000000019	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - APOSENTADO	194.535,30	5.465,45	200.000,75
164	52000000020	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	34.918,18	3.774,96	38.693,14
165	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	1.050,96	101,96	1.152,92
175	52000000022	2.1.8.8.1.04.99	CESTA BASICA - APOSENTADOS	6.545,68	0,00	6.545,68
176	52000000026	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	741,15	0,00	741,15
166	53000000007	2.1.8.8.1.04.03	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	29.935,27	0,00	29.935,27
167	53000000008	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - TERCEIROS	12.676,49	0,00	12.676,49
168	53000000009	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. DIVERSOS	80.674,79	13.906,40	94.581,19
169	53000000010	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. TERCEIROS	34.831,27	2.035,12	36.866,39
178	53000000178	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - DIVERSOS	5.916,51	1.340,74	7.257,25
170	56000000014	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	8.197,26	446,53	8.643,79
171	56000000022	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
172	56000000023	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	0,00	0,00	0,00
173	56000000024	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00

Fundação Educacional Guaçuana

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO
174	56000000025	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FUNDAMENTAL
180	58000000001	2.1.8.8.1.04.99	Retenção Judicial Processo 0011514-30.201.6.5.15.0071

TOTAL:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TOTAL ARRECADADAS:

RECEITA ARRECADADA

ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
0,00	0,00	0,00
1.476,68	735,45	2.212,13
3.960.362,00	394.968,54	4.355.330,54
	311.245,79	10.970.170,94
	706.214,33	15.325.501,48

SALDO

VINCULADA	1.905,00
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	5.314.281,58
APLICAÇÃO	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	5.316.186,58
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	1.487.713,99
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	706.214,33
TOTAL GERAL	7.510.114,90