

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.016.500,00</b>	<b>23.016.500,00</b>			<b>16.270.350,07</b>	<b>1.476.709,08</b>	<b>17.747.059,15</b>	<b>-5.269.440,85</b>
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>721.036,05</b>	<b>8.469,45</b>	<b>729.505,50</b>	<b>309.505,50</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>48.408,68</b>	<b>5.981,74</b>	<b>54.390,42</b>	<b>-15.609,58</b>
	<b>13110000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>48.408,68</b>	<b>5.981,74</b>	<b>54.390,42</b>	<b>-15.609,58</b>
	<b>13110100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>48.408,68</b>	<b>5.981,74</b>	<b>54.390,42</b>	<b>-15.609,58</b>
	<b>13110110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>48.408,68</b>	<b>5.981,74</b>	<b>54.390,42</b>	<b>-15.609,58</b>
1	13110111001	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	4	110000 0	48.408,68	5.981,74	54.390,42	-15.609,58
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>672.627,37</b>	<b>2.487,71</b>	<b>675.115,08</b>	<b>325.115,08</b>
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>672.627,37</b>	<b>2.487,71</b>	<b>675.115,08</b>	<b>325.115,08</b>
	<b>13210100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>672.627,37</b>	<b>2.487,71</b>	<b>675.115,08</b>	<b>325.115,08</b>
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	637.841,49	-2.648,17	635.193,32	285.193,32
102	13210101002	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados CID CHIARELLI	0,00	0,00	4	110000 0	34.785,88	5.135,88	39.921,76	39.921,76
	<b>16000000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>15.417.065,19</b>	<b>1.452.704,32</b>	<b>16.869.769,51</b>	<b>-5.705.230,49</b>
	<b>16100000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>15.417.065,19</b>	<b>1.452.704,32</b>	<b>16.869.769,51</b>	<b>-5.705.230,49</b>
	<b>16110000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>15.417.065,19</b>	<b>1.452.704,32</b>	<b>16.869.769,51</b>	<b>-5.705.230,49</b>
	<b>16110100000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>15.417.065,19</b>	<b>1.452.704,32</b>	<b>16.869.769,51</b>	<b>-5.705.230,49</b>
3	16110101001	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO MEDIO - MENSALIDADE	1.300.000,00	1.300.000,00	4	110000 0	1.118.106,47	104.840,86	1.222.947,33	-77.052,67
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	89.348,83	10.160,23	99.509,06	-130.490,94
6	16110101004	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENS. SUPERIOR (MENS. ENFERMAGEM)	350.000,00	350.000,00	4	110000 0	146.098,39	35.804,76	181.903,15	-168.096,85
7	16110101005	SERV. EDUC. ENSINO SUPERIOR (MENS.C. COMPUTACAO)	96.000,00	96.000,00	4	110000 0	179.085,20	14.631,89	193.717,09	97.717,09
8	16110101006	SERV. EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.ENG.QUIMICA)	150.000,00	150.000,00	4	110000 0	71.645,47	6.910,37	78.555,84	-71.444,16
9	16110101007	SERV. EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.NUTRICA0)	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	420,92	10,04	430,96	-569,04

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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	314.464,09	20.770,38	335.234,47	-504.765,53
11	16110101010	SERV.EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MENS.ADM.BOLSISTA	7.000,00	7.000,00	4	110000 0	17.267,71	988,20	18.255,91	11.255,91
12	16110101011	SERV.EDUC-ENSINO SUPERIOR-MENS.ENFERMAGEM BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	10.017,33	857,46	10.874,79	874,79
13	16110101012	SERV.EDUC-ENS.SUPERIOR-MENS.CIENCIAS COMP.BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	20.527,41	3.205,31	23.732,72	13.732,72
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	45.165,64	6.467,82	51.633,46	41.633,46
15	16110101018	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - ATESTADO	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	5.330,85	20,66	5.351,51	4.351,51
16	16110101019	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - HISTORICO	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.637,14	0,00	1.637,14	-362,86
17	16110101021	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-EMENTAS POR DISCIPLINA	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	3.846,58	0,00	3.846,58	-1.153,42
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	654,15	0,83	654,98	454,98
20	16110101025	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DISCIPLINA EM DEPENDENCIAS	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	47.020,02	9.570,84	56.590,86	46.590,86
21	16110101026	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MULTA BIBLIOTECA POR ATRASO	500,00	500,00	4	110000 0	1.413,09	1,81	1.414,90	914,90
22	16110101027	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MENS.ENF./OBSTETRICIA POS GRAD	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	343,06	29,38	372,44	-627,56
23	16110101028	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - MEDICINA	18.600.000,00	18.600.000,00	4	110000 0	10.178.788,96	1.023.464,16	11.202.253,12	-7.397.746,88
24	16110102001	SERV.EDUCAC.-ENSINO MEDIO MULTAS/JUROS MENSALIDADE	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	8.067,43	136,86	8.204,29	-6.795,71
25	16110102002	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ADMINISTR	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	788,82	24,55	813,37	-1.186,63
26	16110102003	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENFERMAGEM	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	2.779,34	91,87	2.871,21	-2.128,79
27	16110102004	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.C.COMPUTACA	4.000,00	4.000,00	4	110000 0	1.884,94	138,51	2.023,45	-1.976,55
29	16110102006	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENG.QUIMICA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.084,27	22,93	1.107,20	-892,80
30	16110102007	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.NUTRICA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	93,83	4,28	98,11	-901,89
31	16110102008	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.PSICOLOGIA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	4.997,03	36,87	5.033,90	-4.966,10
32	16110102010	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS ADMINISTR.BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	462,38	30,44	492,82	-1.507,18
33	16110102011	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS MENS.ENFERM.BOLSIST	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	284,07	18,16	302,23	-697,77

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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	1.466,91	164,62	1.631,53	631,53
35	16110102017	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.GEST.PES.BOLSIST	500,00	500,00	4	110000 0	74,20	0,00	74,20	-425,80
36	16110102018	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS ATESTADO	500,00	500,00	4	110000 0	35,88	0,62	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	0,57	0,11	0,68	-99,32
40	16110102023	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS-DISC.DEPENDÊNCIA	500,00	500,00	4	110000 0	310,38	-5,28	305,10	-194,90
41	16110102024	SERV.E.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.BIBLIOTECA TX ATR	100,00	100,00	4	110000 0	50,78	0,15	50,93	-49,07
42	16110102025	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.ENF.OBST.BOLSIST	100,00	100,00	4	110000 0	220,88	19,94	240,82	140,82
43	16110102026	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.MEDICINA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	70.362,43	4.130,80	74.493,23	-5.506,77
44	16110103001	SERV.EDUC.-ENSINO MEDIO-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	49.648,25	1.095,61	50.743,86	-29.256,14
45	16110103002	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	4	110000 0	2.812.722,66	197.981,34	3.010.704,00	2.890.704,00
46	16110103003	SERV.EDUC.ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS. ADM.	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	8.678,74	266,39	8.945,13	-6.054,87
47	16110103004	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.ENFERMAG	25.000,00	25.000,00	4	110000 0	9.008,25	752,34	9.760,59	-15.239,41
48	16110103005	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.C.COMPUT	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	3.024,96	134,44	3.159,40	-6.840,60
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	890,84	223,71	1.114,55	-8.885,45
52	16110103009	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.PSICOLOG	45.000,00	45.000,00	4	110000 0	17.785,62	70,29	17.855,91	-27.144,09
53	16110103010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MENS.GEST.PESSOAS	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	703,93	89,66	793,59	-4.206,41
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	1.525,60	202,85	1.728,45	-8.271,55
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	18.394,46	1.103,78	19.498,24	18.498,24

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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	0,00	158,92	-2.841,08
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	648,68	11,12	659,80	-4.340,20
65	16110103022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA BIBLIOT.ATRASSO	100,00	100,00	4	110000 0	121,59	0,90	122,49	22,49
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	3.027,26	217,55	3.244,81	1.244,81
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	22.148,28	754,46	22.902,74	-17.097,26
69	16110104002	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	4	110000 0	92.132,23	6.405,54	98.537,77	-31.462,23
70	16110104003	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ADM	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	3.901,94	112,88	4.014,82	-10.985,18
71	16110104004	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ENF	12.000,00	12.000,00	4	110000 0	2.437,81	124,60	2.562,41	-9.437,59
72	16110104005	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUR. MENS.C.COMP	2.500,00	2.500,00	4	110000 0	330,51	17,22	347,73	-2.152,27
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	3.734,04	14,71	3.748,75	-4.251,25
75	16110104008	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-JUR/MULT MENS.NUT	8.000,00	8.000,00	4	110000 0	551,86	143,48	695,34	-7.304,66
76	16110104009	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULT/JUR MENS.PSICOL	50.000,00	50.000,00	4	110000 0	8.512,80	36,23	8.549,03	-41.450,97
77	16110104010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.GEST.PES	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	399,52	102,06	501,58	-4.498,42
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	497,22	126,85	624,07	-2.375,93

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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	13,17	10,50	23,67	-476,33
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	0,00	15,83	-1.984,17
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	151,26	1,42	152,68	-847,32
88	16110104022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS BIBL.ATRAS	100,00	100,00	4	110000 0	14,06	1,05	15,11	-84,89
89	16110104023	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.ENF.OBS.BOL	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.962,09	147,98	2.110,07	110,07
90	16110104024	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MULTA/JUROS-MEDICINA	20.000,00	20.000,00	4	110000 0	56,50	4,93	61,43	-19.938,57
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
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>			<b>132.248,83</b>	<b>15.535,31</b>	<b>147.784,14</b>	<b>126.284,14</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>66,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,22</b>	<b>-933,78</b>
	<b>19110000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>66,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,22</b>	<b>-933,78</b>
	<b>19110100000</b>	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>66,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,22</b>	<b>-933,78</b>
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
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>8.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599,50</b>	<b>6.099,50</b>
	<b>19220000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>8.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599,50</b>	<b>6.099,50</b>
	<b>19229900000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>8.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599,50</b>	<b>6.099,50</b>
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	0,00	0,00	-1.500,00
	<b>19900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>123.583,11</b>	<b>15.535,31</b>	<b>139.118,42</b>	<b>121.118,42</b>

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>19990000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>123.583,11</b>	<b>15.535,31</b>	<b>139.118,42</b>	<b>121.118,42</b>
	<b>19999900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>123.583,11</b>	<b>15.535,31</b>	<b>139.118,42</b>	<b>121.118,42</b>
	<b>19999920000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>123.583,11</b>	<b>15.535,31</b>	<b>139.118,42</b>	<b>121.118,42</b>
94	19999921001	EVENTUAIS - OUTRAS RECEITAS - FEG	1.000,00	1.000,00	4	110000	18.310,23	15.512,99	33.823,22	32.823,22
95	19999921002	EVENTUAIS OUTRAS RECEITAS - FACULDADE	2.000,00	2.000,00	4	110000	95.012,82	13,32	95.026,14	93.026,14
96	19999921003	OUTRAS RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	4	110000	10.260,06	9,00	10.269,06	-4.730,94
	<b>TOTAL:</b>		<b>23.016.500,00</b>	<b>23.016.500,00</b>			<b>16.270.350,07</b>	<b>1.476.709,08</b>	<b>17.747.059,15</b>	<b>-5.269.440,85</b>
	<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.016.500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>16.270.350,07</b>	<b>1.476.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.269.440,85</b>

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
150	52000000001	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	<b>6.583,00</b>	876,00	7.459,00
151	52000000002	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO SEICON	<b>598,26</b>	0,00	598,26
152	52000000003	2.1.8.8.1.04.99	CESTA BASICA	<b>156.409,10</b>	16.088,94	172.498,04
153	52000000004	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	<b>191.457,13</b>	21.936,25	213.393,38
154	52000000005	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER	<b>117.479,27</b>	14.470,54	131.949,81
155	52000000006	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SICREDI	<b>116.539,55</b>	13.202,10	129.741,65
156	52000000011	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	<b>1.030.783,22</b>	131.633,11	1.162.416,33
157	52000000012	2.1.8.8.3.01.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>931.588,49</b>	104.657,45	1.036.245,94
158	52000000013	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	<b>39.719,98</b>	4.413,85	44.133,83
159	52000000015	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	<b>15.393,46</b>	1.512,45	16.905,91
160	52000000016	2.1.8.8.1.01.13	SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	<b>4.826,31</b>	516,60	5.342,91
161	52000000017	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO	<b>29.226,77</b>	3.466,20	32.692,97
162	52000000018	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED	<b>537.698,45</b>	57.785,98	595.484,43
163	52000000019	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - APOSENTADO	<b>172.924,41</b>	21.610,89	194.535,30
164	52000000020	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	<b>32.109,49</b>	2.808,69	34.918,18
165	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	<b>950,51</b>	100,45	1.050,96
175	52000000022	2.1.8.8.1.04.99	CESTA BASICA - APOSENTADOS	<b>674,23</b>	5.871,45	6.545,68
176	52000000026	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS	<b>741,15</b>	0,00	741,15
166	53000000007	2.1.8.8.1.04.03	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	<b>26.004,56</b>	3.930,71	29.935,27
167	53000000008	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - TERCEIROS	<b>11.669,99</b>	1.006,50	12.676,49
168	53000000009	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. DIVERSOS	<b>70.103,66</b>	10.571,13	80.674,79
169	53000000010	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. TERCEIROS	<b>32.534,11</b>	2.297,16	34.831,27
178	53000000178	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - DIVERSOS	<b>5.657,96</b>	258,55	5.916,51
170	56000000014	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	<b>3.966,57</b>	4.230,69	8.197,26
171	56000000022	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
172	56000000023	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	<b>0,00</b>	0,00	0,00
173	56000000024	2.1.8.8.1.01.99	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	<b>0,00</b>	0,00	0,00

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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
<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>741,23</b>	735,45	1.476,68
<b>3.536.380,86</b>	<b>423.981,14</b>	<b>3.960.362,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>10.658.925,15</b>
	<b>423.981,14</b>	<b>14.619.287,15</b>

### SALDO

VINCULADA	1.905,00
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	11.073.391,88
APLICAÇÃO	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	11.075.296,88
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	1.476.709,08
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	423.981,14
TOTAL GERAL	12.975.987,10