

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

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>14.431.969,18</b>	<b>1.838.380,89</b>	<b>16.270.350,07</b>	<b>-6.746.149,93</b>
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>641.608,74</b>	<b>79.427,31</b>	<b>721.036,05</b>	<b>301.036,05</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>44.168,68</b>	<b>4.240,00</b>	<b>48.408,68</b>	<b>-21.591,32</b>
	<b>13110000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>44.168,68</b>	<b>4.240,00</b>	<b>48.408,68</b>	<b>-21.591,32</b>
	<b>13110100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>44.168,68</b>	<b>4.240,00</b>	<b>48.408,68</b>	<b>-21.591,32</b>
	<b>13110110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>44.168,68</b>	<b>4.240,00</b>	<b>48.408,68</b>	<b>-21.591,32</b>
1	13110111001	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	4	110000 0	44.168,68	4.240,00	48.408,68	-21.591,32
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>597.440,06</b>	<b>75.187,31</b>	<b>672.627,37</b>	<b>322.627,37</b>
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>597.440,06</b>	<b>75.187,31</b>	<b>672.627,37</b>	<b>322.627,37</b>
	<b>13210100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>597.440,06</b>	<b>75.187,31</b>	<b>672.627,37</b>	<b>322.627,37</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	562.654,18	75.187,31	637.841,49	287.841,49
102	13210101002	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados CID CHIARELLI	0,00	0,00	4	110000 0	34.785,88	0,00	34.785,88	34.785,88
	<b>16000000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>13.659.419,03</b>	<b>1.757.646,16</b>	<b>15.417.065,19</b>	<b>-7.157.934,81</b>
	<b>16100000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>13.659.419,03</b>	<b>1.757.646,16</b>	<b>15.417.065,19</b>	<b>-7.157.934,81</b>
	<b>16110000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>13.659.419,03</b>	<b>1.757.646,16</b>	<b>15.417.065,19</b>	<b>-7.157.934,81</b>
	<b>16110100000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>			<b>13.659.419,03</b>	<b>1.757.646,16</b>	<b>15.417.065,19</b>	<b>-7.157.934,81</b>
3	16110101001	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO MEDIO - MENSALIDADE	1.300.000,00	1.300.000,00	4	110000 0	996.583,50	121.522,97	1.118.106,47	-181.893,53
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	81.402,02	7.946,81	89.348,83	-140.651,17
6	16110101004	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENS. SUPERIOR (MENS. ENFERMAGEM)	350.000,00	350.000,00	4	110000 0	131.850,00	14.248,39	146.098,39	-203.901,61
7	16110101005	SERV.EDUC.ENSINO SUPERIOR (MENS.C. COMPUTACAO)	96.000,00	96.000,00	4	110000 0	162.990,38	16.094,82	179.085,20	83.085,20
8	16110101006	SERV. EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.ENG.QUIMICA)	150.000,00	150.000,00	4	110000 0	64.282,15	7.363,32	71.645,47	-78.354,53
9	16110101007	SERV.EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR (MENS.NUTRICA0)	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	410,88	10,04	420,92	-579,08

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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	279.645,97	34.818,12	314.464,09	-525.535,91
11	16110101010	SERV.EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MENS.ADM.BOLSISTA	7.000,00	7.000,00	4	110000 0	15.770,14	1.497,57	17.267,71	10.267,71
12	16110101011	SERV.EDUC-ENSINO SUPERIOR-MENS.ENFERMAGEM BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	9.007,06	1.010,27	10.017,33	17,33
13	16110101012	SERV.EDUC-ENS.SUPERIOR-MENS.CIENCIAS COMP.BOLSISTA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	16.699,20	3.828,21	20.527,41	10.527,41
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	38.616,23	6.549,41	45.165,64	35.165,64
15	16110101018	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - ATESTADO	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	5.330,46	0,39	5.330,85	4.330,85
16	16110101019	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - HISTORICO	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.607,14	30,00	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	0,00	654,15	454,15
20	16110101025	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DISCIPLINA EM DEPENDENCIAS	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	29.701,23	17.318,79	47.020,02	37.020,02
21	16110101026	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MULTA BIBLIOTECA POR ATRASO	500,00	500,00	4	110000 0	1.401,72	11,37	1.413,09	913,09
22	16110101027	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-MENS.ENF./OBSTETRICIA POS GRAD	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	333,44	9,62	343,06	-656,94
23	16110101028	SERV. EDUC. - ENSINO SUPERIOR - MEDICINA	18.600.000,00	18.600.000,00	4	110000 0	9.006.924,21	1.171.864,75	10.178.788,96	-8.421.211,04
24	16110102001	SERV.EDUCAC.-ENSINO MEDIO MULTAS/JUROS MENSALIDADE	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	6.960,48	1.106,95	8.067,43	-6.932,57
25	16110102002	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ADMINISTR	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	740,80	48,02	788,82	-1.211,18
26	16110102003	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENFERMAGEM	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	2.581,70	197,64	2.779,34	-2.220,66
27	16110102004	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.C.COMPUTACA	4.000,00	4.000,00	4	110000 0	1.745,02	139,92	1.884,94	-2.115,06
29	16110102006	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.ENG.QUIMICA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	1.057,67	26,60	1.084,27	-915,73
30	16110102007	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.NUTRICA	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	89,55	4,28	93,83	-906,17
31	16110102008	SERV.ED.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.PSICOLOGIA	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	4.744,97	252,06	4.997,03	-5.002,97
32	16110102010	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS ADMINISTR.BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000 0	425,16	37,22	462,38	-1.537,62
33	16110102011	SERV.ED.ENS.SUPER.MULTAS/JUROS MENS.ENFERM.BOLSIST	1.000,00	1.000,00	4	110000 0	256,05	28,02	284,07	-715,93

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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	1.271,67	195,24	1.466,91	466,91
35	16110102017	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.GEST.PES.BOLSIST	500,00	500,00	4	110000 0	60,05	14,15	74,20	-425,80
36	16110102018	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS ATESTADO	500,00	500,00	4	110000 0	35,88	0,00	35,88	-464,12
37	16110102019	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS HISTORICO	100,00	100,00	4	110000 0	6,63	0,60	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	0,00	0,57	-99,43
40	16110102023	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS-DISC.DEPENDÊNCIA	500,00	500,00	4	110000 0	265,08	45,30	310,38	-189,62
41	16110102024	SERV.E.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.BIBLIOTECA TX ATR	100,00	100,00	4	110000 0	50,45	0,33	50,78	-49,22
42	16110102025	SERV.ED.ENS.SUP.MULTAS/JUROS MENS.ENF.OBST.BOLSIST	100,00	100,00	4	110000 0	214,64	6,24	220,88	120,88
43	16110102026	SERV.EDUC.ENS.SUPERIOR MULTAS/JUROS MENS.MEDICINA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	65.630,56	4.731,87	70.362,43	-9.637,57
44	16110103001	SERV.EDUC.-ENSINO MEDIO-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	4	110000 0	38.176,64	11.471,61	49.648,25	-30.351,75
45	16110103002	SERV.EDUC.-ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	4	110000 0	2.502.629,32	310.093,34	2.812.722,66	2.692.722,66
46	16110103003	SERV.EDUC.ENSINO SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS. ADM.	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	8.260,43	418,31	8.678,74	-6.321,26
47	16110103004	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.ENFERMAG	25.000,00	25.000,00	4	110000 0	8.714,26	293,99	9.008,25	-15.991,75
48	16110103005	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.C.COMPUT	10.000,00	10.000,00	4	110000 0	2.890,52	134,44	3.024,96	-6.975,04
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	667,13	223,71	890,84	-9.109,16
52	16110103009	SERV.EDUC.-ENS.SUPERIOR-DIVIDA ATIVA-MENS.PSICOLOG	45.000,00	45.000,00	4	110000 0	16.900,45	885,17	17.785,62	-27.214,38
53	16110103010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MENS.GEST.PESSOAS	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	614,27	89,66	703,93	-4.296,07
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	1.322,75	202,85	1.525,60	-8.474,40
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	16.548,50	1.845,96	18.394,46	17.394,46

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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	136,83	22,09	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	613,22	35,46	648,68	-4.351,32
65	16110103022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA BIBLIOT.ATRASSO	100,00	100,00	4	110000 0	120,69	0,90	121,59	21,59
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	2.951,37	75,89	3.027,26	1.027,26
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	18.263,99	3.884,29	22.148,28	-17.851,72
69	16110104002	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	4	110000 0	76.622,75	15.509,48	92.132,23	-37.867,77
70	16110104003	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ADM	15.000,00	15.000,00	4	110000 0	3.724,82	177,12	3.901,94	-11.098,06
71	16110104004	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS MENS.ENF	12.000,00	12.000,00	4	110000 0	2.362,69	75,12	2.437,81	-9.562,19
72	16110104005	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUR. MENS.C.COMP	2.500,00	2.500,00	4	110000 0	313,29	17,22	330,51	-2.169,49
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	3.479,20	254,84	3.734,04	-4.265,96
75	16110104008	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIVIDA ATIVA-JUR/MULT MENS.NUT	8.000,00	8.000,00	4	110000 0	408,38	143,48	551,86	-7.448,14
76	16110104009	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULT/JUR MENS.PSICOL	50.000,00	50.000,00	4	110000 0	7.985,55	527,25	8.512,80	-41.487,20
77	16110104010	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.GEST.PES	5.000,00	5.000,00	4	110000 0	301,21	98,31	399,52	-4.600,48
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	370,37	126,85	497,22	-2.502,78

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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	500,00	500,00	4	110000	0,00	13,17	13,17	-486,83
		MENS.ENG.QUIM.BO				0				
81	16110104015	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.NUT.BOLS	1.000,00	1.000,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
						0				
82	16110104016	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULT/JUR MENS.PSIC.BOL	5.000,00	5.000,00	4	110000	1.611,22	0,00	1.611,22	-3.388,78
						0				
83	16110104017	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.G.PESS.BOLS	2.000,00	2.000,00	4	110000	11,89	3,94	15,83	-1.984,17
						0				
84	16110104018	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS ATESTADO	100,00	100,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-100,00
						0				
85	16110104019	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS TRANC.MATR	100,00	100,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-100,00
						0				
86	16110104020	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS PROVA SUBS	100,00	100,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-100,00
						0				
87	16110104021	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS DISC. DEPE	1.000,00	1.000,00	4	110000	145,51	5,75	151,26	-848,74
						0				
88	16110104022	SERV.EDUC.-ENS.SUP.-DIV.AT.-MULTA/JUROS BIBL.ATRAS	100,00	100,00	4	110000	13,01	1,05	14,06	-85,94
						0				
89	16110104023	SERV.EDUC.ENS.SUP.DIV.AT.MULT/JUR MENS.ENF.OBS.BOL	2.000,00	2.000,00	4	110000	1.912,70	49,39	1.962,09	-37,91
						0				
90	16110104024	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-ENS.SUPERIOR-MULTA/JUROS-MEDICINA	20.000,00	20.000,00	4	110000	50,27	6,23	56,50	-19.943,50
						0				
99	16110104026	SERV.EDUCACIONAIS-ENS. MÉDIO-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	35.000,00	35.000,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
						0				
100	16110104027	SERV.EDUCACIONAIS-ENSINO SUPERIOR-MULTA/JUROS-MED.BOLSISTA	2.000,00	2.000,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
						0				
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>			<b>130.941,41</b>	<b>1.307,42</b>	<b>132.248,83</b>	<b>110.748,83</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	66,22	0,00	66,22	-933,78
						0				
	<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	8.599,50	0,00	8.599,50	7.599,50
						0				
93	19229901002	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FACULDADE	1.500,00	1.500,00	4	110000	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
						0				
	<b>19900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>122.275,69</b>	<b>1.307,42</b>	<b>123.583,11</b>	<b>105.583,11</b>

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

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>122.275,69</b>	<b>1.307,42</b>	<b>123.583,11</b>	<b>105.583,11</b>
	<b>19999900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>122.275,69</b>	<b>1.307,42</b>	<b>123.583,11</b>	<b>105.583,11</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>122.275,69</b>	<b>1.307,42</b>	<b>123.583,11</b>	<b>105.583,11</b>
94	19999921001	EVENTUAIS - OUTRAS RECEITAS - FEG	1.000,00	1.000,00	4	110000	18.302,49	7,74	18.310,23	17.310,23
95	19999921002	EVENTUAIS OUTRAS RECEITAS - FACULDADE	2.000,00	2.000,00	4	110000	94.892,01	120,81	95.012,82	93.012,82
96	19999921003	OUTRAS RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	4	110000	9.081,19	1.178,87	10.260,06	-4.739,94
	<b>TOTAL:</b>		<b>23.016.500,00</b>	<b>23.016.500,00</b>			<b>14.431.969,18</b>	<b>1.838.380,89</b>	<b>16.270.350,07</b>	<b>-6.746.149,93</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>14.431.969,18</b>	<b>1.838.380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.746.149,93</b>

# Fundação Educacional Guaçuana

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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	<b>5.397,00</b>	1.186,00	6.583,00
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>142.795,76</b>	13.613,34	156.409,10
153	52000000004	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	<b>169.289,82</b>	22.167,31	191.457,13
154	52000000005	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER	<b>104.166,30</b>	13.312,97	117.479,27
155	52000000006	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SICREDI	<b>102.878,94</b>	13.660,61	116.539,55
156	52000000011	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	<b>962.694,55</b>	68.088,67	1.030.783,22
157	52000000012	2.1.8.8.3.01.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>832.710,27</b>	98.878,22	931.588,49
158	52000000013	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	<b>35.490,48</b>	4.229,50	39.719,98
159	52000000015	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	<b>13.875,75</b>	1.517,71	15.393,46
160	52000000016	2.1.8.8.1.01.13	SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	<b>4.309,71</b>	516,60	4.826,31
161	52000000017	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO	<b>25.750,21</b>	3.476,56	29.226,77
162	52000000018	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED	<b>480.081,98</b>	57.616,47	537.698,45
163	52000000019	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - APOSENTADO	<b>161.553,06</b>	11.371,35	172.924,41
164	52000000020	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	<b>28.639,42</b>	3.470,07	32.109,49
165	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	<b>850,06</b>	100,45	950,51
175	52000000022	2.1.8.8.1.04.99	CESTA BASICA - APOSENTADOS	<b>0,00</b>	674,23	674,23
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>21.009,14</b>	4.995,42	26.004,56
167	53000000008	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - TERCEIROS	<b>11.349,64</b>	320,35	11.669,99
168	53000000009	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. DIVERSOS	<b>10.214,74</b>	59.888,92	70.103,66
169	53000000010	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. TERCEIROS	<b>31.472,97</b>	1.061,14	32.534,11
178	53000000178	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - DIVERSOS	<b>4.651,46</b>	1.006,50	5.657,96
170	56000000014	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	<b>3.520,04</b>	446,53	3.966,57
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: 01/09/2023 à 29/09/2023

### 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
0,00	741,23	741,23
3.154.040,71	382.340,15	3.536.380,86
	665.916,06	10.658.925,15
	1.048.256,21	14.195.306,01

### SALDO

VINCULADA	1.905,00
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	10.874.861,20
APLICAÇÃO	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	10.876.766,20
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	1.838.380,89
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.048.256,21
TOTAL GERAL	13.763.403,30