



## Fundação Educacional Guaçuana

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CRETORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
<b>5200</b>		<b>719.299,59</b>	<b>353.958,35</b>	<b>478.997,94</b>	<b>731.996,54</b>	<b>737.567,32</b>	<b>594.260,00</b>
150 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	741,00	741,00	1.632,00	1.632,00	0,00
152 - CESTA BASICA	2.1.8.8.1.04.99	27.171,23	13.344,42	13.712,40	27.729,96	28.919,50	26.803,25
153 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.1.8.8.1.01.15	-1.795,18	23.146,60	23.146,60	46.293,20	46.293,20	-1.795,18
154 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	14.982,40	14.982,40	30.634,71	30.634,71	0,00
155 - EMPRESTIMO SICREDI	2.1.8.8.1.01.15	0,00	11.134,92	11.134,92	23.286,33	23.286,33	0,00
156 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	77.699,66	83.751,00	213.193,63	213.162,64	213.193,63	-51.742,97
157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02	160.874,93	107.599,09	107.599,09	207.962,55	207.962,55	160.874,93
158 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	4.542,19	4.542,19	9.084,94	9.084,94	0,00
159 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	-2.679,28	1.822,11	1.822,11	3.238,82	3.238,82	-2.679,28
160 - SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	2.1.8.8.1.01.13	88,74	541,80	541,80	1.083,60	1.083,60	88,74
161 - SUPERMERCADO	2.1.8.8.1.01.99	-3.876,16	3.310,14	3.310,14	6.234,40	6.234,40	-3.876,16
162 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	28.741,86	65.461,31	65.461,31	130.473,97	130.473,97	28.741,86
163 - UNIMED - APOSENTADO	2.1.8.8.1.01.11	443.411,55	19.691,72	13.650,80	24.082,80	27.365,56	449.452,47
164 - UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	-12.112,51	3.889,65	3.889,65	6.894,21	6.894,21	-12.112,51
165 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	304,37	0,00	212,00	202,41	212,00	92,37
175 - CESTA BASICA - APOSENTADOS	2.1.8.8.1.04.99	1.470,38	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90	412,48
<b>5300</b>		<b>45.943,44</b>	<b>31.425,13</b>	<b>40.701,68</b>	<b>61.298,54</b>	<b>46.680,89</b>	<b>36.666,89</b>
166 - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.04.03	0,00	4.247,64	1.163,78	7.883,44	5.707,26	3.083,86
167 - I.N.S.S. - TERCEIROS	2.1.8.8.3.01.02	4.088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,67
168 - I.R.R.F. DIVERSOS	2.1.8.8.3.01.04	37.529,84	21.469,12	34.389,38	43.426,72	34.389,38	24.609,58



## Fundação Educacional Guaçuana

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS</b>						
169 - I.S.S.Q.N. TERCEIROS	2.1.8.8.5.01.08	1.985,10	1.831,54	1.239,84	3.078,88	2.538,07	2.576,80
178 - I.N.S.S. - DIVERSOS	2.1.8.8.3.01.02	2.339,83	3.876,83	3.908,68	6.909,50	4.046,18	2.307,98
<b>5600</b>		<b>0,00</b>	<b>1.090,51</b>	<b>643,98</b>	<b>1.537,04</b>	<b>1.090,51</b>	<b>446,53</b>
170 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.090,51	643,98	1.537,04	1.090,51	446,53
<b>5800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,12</b>	<b>715,12</b>	<b>0,00</b>
180 - Retenção Judicial Processo 0011514-30.201.6.5.15.0071	2.1.8.8.1.04.99	0,00	0,00	0,00	715,12	715,12	0,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>765.243,03</b>	<b>386.473,99</b>	<b>520.343,60</b>	<b>795.547,24</b>	<b>786.053,84</b>	<b>631.373,42</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>765.243,03</b>	<b>386.473,99</b>	<b>520.343,60</b>	<b>795.547,24</b>	<b>786.053,84</b>	<b>631.373,42</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>765.243,03</b>	<b>386.473,99</b>	<b>520.343,60</b>	<b>795.547,24</b>	<b>786.053,84</b>	<b>631.373,42</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>765.243,03</b>	<b>386.473,99</b>	<b>520.343,60</b>	<b>795.547,24</b>	<b>786.053,84</b>	<b>631.373,42</b>



## Fundação Educacional Guaçuana

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	4.542,19	4.542,19	9.084,94	9.084,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	460.040,90	89.042,68	83.001,76	161.450,98	164.733,74	466.081,82
2.1.8.8.1.01.13	-2.590,54	3.104,91	3.104,91	5.954,42	5.954,42	-2.590,54
2.1.8.8.1.01.15	-1.795,18	49.263,92	49.263,92	100.214,24	100.214,24	-1.795,18
2.1.8.8.1.01.99	-3.571,79	4.400,65	4.166,12	7.973,85	7.536,91	-3.337,26
2.1.8.8.1.04.03	0,00	4.247,64	1.163,78	7.883,44	5.707,26	3.083,86
2.1.8.8.1.04.99	28.641,61	13.344,42	14.770,30	28.445,08	30.692,52	27.215,73
2.1.8.8.3.01.02	167.303,43	111.475,92	111.507,77	214.872,05	212.008,73	167.271,58
2.1.8.8.3.01.04	115.229,50	105.220,12	247.583,01	256.589,36	247.583,01	-27.133,39
2.1.8.8.5.01.08	1.985,10	1.831,54	1.239,84	3.078,88	2.538,07	2.576,80
<b>Total:</b>	<b>765.243,03</b>	<b>386.473,99</b>	<b>520.343,60</b>	<b>795.547,24</b>	<b>786.053,84</b>	<b>631.373,42</b>