



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200		594.260,00	375.291,32	378.158,41	1.107.287,86	1.115.725,73	591.392,91
150 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	906,00	906,00	2.538,00	2.538,00	0,00
152 - CESTA BASICA	2.1.8.8.1.04.99	26.803,25	13.447,20	13.182,00	41.177,16	42.101,50	27.068,45
153 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.1.8.8.1.01.15	-1.795,18	23.146,60	23.146,60	69.439,80	69.439,80	-1.795,18
154 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	16.860,95	16.617,53	47.495,66	47.252,24	243,42
155 - EMPRESTIMO SICREDI	2.1.8.8.1.01.15	0,00	11.729,04	11.729,04	35.015,37	35.015,37	0,00
156 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	-51.742,97	113.877,05	113.877,05	327.039,69	327.070,68	-51.742,97
157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02	160.874,93	98.462,75	98.462,75	306.425,30	306.425,30	160.874,93
158 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	6.045,88	6.045,88	15.130,82	15.130,82	0,00
159 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	-2.679,28	1.657,81	1.657,81	4.896,63	4.896,63	-2.679,28
160 - SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	2.1.8.8.1.01.13	88,74	764,20	529,20	1.847,80	1.612,80	323,74
161 - SUPERMERCADO	2.1.8.8.1.01.99	-3.876,16	2.515,75	2.515,75	8.750,15	8.750,15	-3.876,16
162 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	28.741,86	71.513,04	71.513,04	201.987,01	201.987,01	28.741,86
163 - UNIMED - APOSENTADO	2.1.8.8.1.01.11	449.452,47	10.913,85	13.466,66	34.996,65	40.832,22	446.899,66
164 - UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	-12.112,51	3.451,20	3.451,20	10.345,41	10.345,41	-12.112,51
165 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	92,37	0,00	0,00	202,41	212,00	92,37
175 - CESTA BASICA - APOSENTADOS	2.1.8.8.1.04.99	412,48	0,00	1.057,90	0,00	2.115,80	-645,42
5300		36.666,89	26.106,25	30.564,23	87.404,79	77.245,12	32.208,91
166 - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.04.03	3.083,86	2.604,31	4.247,64	10.487,75	9.954,90	1.440,53
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	24.609,58	14.729,84	20.856,58	58.156,56	55.245,96	18.482,84



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS						
169 - I.S.S.Q.N. TERCEIROS	2.1.8.8.5.01.08	2.576,80	2.538,23	1.825,18	5.617,11	4.363,25	3.289,85
178 - I.N.S.S. - DIVERSOS	2.1.8.8.3.01.02	2.307,98	6.233,87	3.634,83	13.143,37	7.681,01	4.907,02
5600		446,53	446,53	0,00	1.983,57	1.090,51	893,06
170 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	2.1.8.8.1.01.99	446,53	446,53	0,00	1.983,57	1.090,51	893,06
5800		0,00	696,50	1.431,95	1.411,62	2.147,07	-735,45
180 - Retenção Judicial Processo 0011514-30.201.6.5.15.0071	2.1.8.8.1.04.99	0,00	696,50	1.431,95	1.411,62	2.147,07	-735,45
Total Fonte:		631.373,42	402.540,60	410.154,59	1.198.087,84	1.196.208,43	623.759,43
TOTAL CREDORA :		631.373,42	402.540,60	410.154,59	1.198.087,84	1.196.208,43	623.759,43
TOTAL GERAL NATUREZA:		631.373,42	402.540,60	410.154,59	1.198.087,84	1.196.208,43	623.759,43
TOTAL GERAL :		631.373,42	402.540,60	410.154,59	1.198.087,84	1.196.208,43	623.759,43



Fundação Educacional Guaçuana

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	6.045,88	6.045,88	15.130,82	15.130,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11	466.081,82	85.878,09	88.430,90	247.329,07	253.164,64	463.529,01
2.1.8.8.1.01.13	-2.590,54	3.328,01	3.093,01	9.282,43	9.047,43	-2.355,54
2.1.8.8.1.01.15	-1.795,18	51.736,59	51.493,17	151.950,83	151.707,41	-1.551,76
2.1.8.8.1.01.99	-3.337,26	2.962,28	2.515,75	10.936,13	10.052,66	-2.890,73
2.1.8.8.1.04.03	3.083,86	2.604,31	4.247,64	10.487,75	9.954,90	1.440,53
2.1.8.8.1.04.99	27.215,73	14.143,70	15.671,85	42.588,78	46.364,37	25.687,58
2.1.8.8.3.01.02	167.271,58	104.696,62	102.097,58	319.568,67	314.106,31	169.870,62
2.1.8.8.3.01.04	-27.133,39	128.606,89	134.733,63	385.196,25	382.316,64	-33.260,13
2.1.8.8.5.01.08	2.576,80	2.538,23	1.825,18	5.617,11	4.363,25	3.289,85
Total:	631.373,42	402.540,60	410.154,59	1.198.087,84	1.196.208,43	623.759,43