

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

Folha: 1 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	500.277,00	28.123,10	326.931,91	(173.345,09)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	782,10	21.552,09	21.552,09
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	782,10	21.552,09	21.552,09
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	782,10	21.552,09	21.552,09
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO	0,00	782,10	21.552,09	21.552,09
1325.02.99.00	00015	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	782,10	21.552,09	21.552,09
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	500.277,00	20.845,00	250.325,00	(249.952,00)
1600.16.00.00		SERVIÇOS EDUCACIONAIS	500.277,00	20.845,00	250.325,00	(249.952,00)
1600.16.01.00	00001	MENSALIDADES ESCOLARES	500.277,00	20.845,00	250.325,00	(249.952,00)
1620.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.496,00	48.224,00	48.224,00
1730.00.00.00	00014	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.496,00	48.224,00	48.224,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.830,82	6.830,82
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.830,82	6.830,82
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.830,82	6.830,82
1922.99.00.00	00016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.830,82	6.830,82
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			500.277,00	28.123,10	326.931,91	(173.345,09)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		213.553,56	1.853.290,33	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		36.663,84	219.055,42	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		36.663,84	219.055,42	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		36.663,84	219.055,42	
5412.00.00.01	00002	I.N.S.S.		10.591,32	66.096,91	
5412.00.00.02	00003	I.R.R.F.		10.995,82	62.845,49	
5412.00.00.03	00004	I.S.S.		0,15	16,20	
5412.00.00.04	00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS		0,00	1.786,65	
5412.00.00.06	00007	R.P.P.S		14.805,79	59.955,00	
5412.00.00.08	00009	AUXILIO MATERNIDADE		0,00	26.742,88	
5412.00.00.09	00010	MENSALIDADE SINDICAL		212,44	1.262,37	
5412.00.00.10	00011	SALARIO FAMILIA		58,32	349,92	
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES		176.889,72	1.634.234,91	
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS		176.889,72	1.634.234,91	
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		176.889,72	1.634.234,91	
5614.00.00.01	00013	SUPRIMENTO FINANCEIRO		176.889,72	1.634.234,91	
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				213.553,56	1.853.290,33	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			241.676,66	2.180.222,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		7.175,53 23.432,93
TOTAL GERAL				2.210.830,70
		FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO		WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441