

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 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	26.010,48	49.637,97	(450.639,03)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.434,66	1.972,15	1.972,15
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.434,66	1.972,15	1.972,15
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.434,66	1.972,15	1.972,15
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO	0,00	1.434,66	1.972,15	1.972,15
1325.02.99.00	00015	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.434,66	1.972,15	1.972,15
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	500.277,00	17.745,00	40.235,00	(460.042,00)
1600.16.00.00		SERVIÇOS EDUCACIONAIS	500.277,00	17.745,00	40.235,00	(460.042,00)
1600.16.01.00	00001	MENSALIDADES ESCOLARES	500.277,00	17.745,00	40.235,00	(460.042,00)
1620.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	600,00	600,00
1730.00.00.00	00014	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	600,00	600,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.830,82	6.830,82	6.830,82
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.830,82	6.830,82	6.830,82
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	6.830,82	6.830,82	6.830,82
1922.99.00.00	00016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.830,82	6.830,82	6.830,82
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			500.277,00	26.010,48	49.637,97	(450.639,03)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		149.258,53	292.738,26	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		16.741,24	17.458,44	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		16.741,24	17.458,44	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		16.741,24	17.458,44	
5412.00.00.01	00002	I.N.S.S.		4.160,99	4.878,19	
5412.00.00.02	00003	I.R.R.F.		5.436,08	5.436,08	
5412.00.00.03	00004	I.S.S.		2,25	2,25	
5412.00.00.06	00007	R.P.P.S		4.311,01	4.311,01	
5412.00.00.08	00009	AUXILIO MATERNIDADE		2.699,62	2.699,62	
5412.00.00.09	00010	MENSALIDADE SINDICAL		102,13	102,13	
5412.00.00.10	00011	SALARIO FAMILIA		29,16	29,16	
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES		132.517,29	275.279,82	
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS		132.517,29	275.279,82	
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		132.517,29	275.279,82	
5614.00.00.01	00013	SUPRIMENTO FINANCEIRO		132.517,29	275.279,82	
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				149.258,53	292.738,26	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2016

Folha: 2 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			175.269,01	342.376,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		7.175,53 23.432,93
TOTAL GERAL				372.984,69

FABIANA PEREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIROWARNER ALEXANDRE
CONTADOR - CRC/SP 77.441