

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

Folha: 1 de 1

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES</b>						
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	504.820,00	26.787,17	139.755,27	( 365.064,73)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	472,17	2.325,27	2.325,27
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	472,17	2.325,27	2.325,27
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	472,17	2.325,27	2.325,27
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO	0,00	472,17	2.325,27	2.325,27
1325.02.99.00	00014	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	472,17	2.325,27	2.325,27
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	504.820,00	26.315,00	120.390,00	( 384.430,00)
1600.16.00.00		SERVIÇOS EDUCACIONAIS	504.820,00	26.315,00	120.390,00	( 384.430,00)
1600.16.01.00	00001	MENSALIDADES ESCOLARES	504.820,00	26.315,00	120.390,00	( 384.430,00)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
1730.00.00.00	00015	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>504.820,00</b>	<b>26.787,17</b>	<b>139.755,27</b>	<b>( 365.064,73)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.588,49	487.013,81	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		10.588,49	43.367,11	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		10.588,49	43.367,11	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		10.588,49	43.367,11	
5412.00.00.01	00002	I.N.S.S.		3.889,82	15.163,01	
5412.00.00.02	00003	I.R.R.F.		2.552,75	9.074,23	
5412.00.00.03	00004	I.S.S.		0,00	9,00	
5412.00.00.04	00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS		0,00	936,27	
5412.00.00.06	00007	R.P.P.S		4.008,63	17.666,51	
5412.00.00.09	00010	MENSALIDADE SINDICAL		106,22	424,88	
5412.00.00.10	00011	SALARIO FAMILIA		31,07	93,21	
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES		0,00	443.646,70	
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS		0,00	443.646,70	
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	443.646,70	
5614.00.00.01	00013	SUPRIMENTO FINANCEIRO		0,00	443.646,70	
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>10.588,49</b>	<b>487.013,81</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>				<b>37.375,66</b>	<b>626.769,08</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO			5.301,56 35.899,30	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>667.969,94</b>	
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441		DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO		ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE		