



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																				
03	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																			
03.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																			
03.01.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																			
12.363.0017.2070 MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.800.000,00	72.000,00	1.872.000,00	115.512,24	1.556.313,79	200.173,97	1.756.487,76	0,00	1.556.313,79	200.173,97	1.756.487,76	0,00	1.425.084,88	331.402,88	1.756.487,76	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.017.719,02	94.806,94	1.112.525,96	0,00	1.017.719,02	94.806,94	1.112.525,96	0,00	924.133,32	188.392,64	1.112.525,96	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.549,28	537,77	4.087,05	0,00	3.549,28	537,77	4.087,05	0,00	3.011,51	1.075,54	4.087,05	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							120.551,68	11.133,20	131.684,88	0,00	120.551,68	11.133,20	131.684,88	0,00	109.418,48	22.266,40	131.684,88	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							147.603,49	13.881,74	161.485,23	0,00	147.603,49	13.881,74	161.485,23	0,00	133.721,75	27.763,48	161.485,23	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	
43	13º SALÁRIO							66.648,51	63.060,09	129.708,60	0,00	66.648,51	63.060,09	129.708,60	0,00	66.648,51	63.060,09	129.708,60	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.412,10	2.156,86	11.568,96	0,00	9.412,10	2.156,86	11.568,96	0,00	8.369,05	3.199,91	11.568,96	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.849,18	4.289,37	33.138,55	0,00	28.849,18	4.289,37	33.138,55	0,00	27.806,13	5.332,42	33.138,55	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.353,71	10.308,00	127.661,71	0,00	117.353,71	10.308,00	127.661,71	0,00	107.349,31	20.312,40	127.661,71	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	13.273,59	136.083,36	20.643,05	156.726,41	0,00	136.083,36	20.643,05	156.726,41	0,00	122.894,28	33.832,13	156.726,41	0,00	
01	FGTS							25.696,06	4.112,73	29.808,79	0,00	25.696,06	4.112,73	29.808,79	0,00	22.897,64	6.911,15	29.808,79	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.178,58	15.122,15	110.300,73	0,00	95.178,58	15.122,15	110.300,73	0,00	86.130,93	24.169,80	110.300,73	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							15.208,72	1.408,17	16.616,89	0,00	15.208,72	1.408,17	16.616,89	0,00	13.865,71	2.751,18	16.616,89	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	20.000,00	15.000,00	35.000,00	4.718,04	26.578,70	3.703,26	30.281,96	0,00	26.578,70	3.703,26	30.281,96	0,00	23.506,32	6.775,64	30.281,96	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							26.578,70	3.703,26	30.281,96	0,00	26.578,70	3.703,26	30.281,96	0,00	23.506,32	6.775,64	30.281,96	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	125.000,00	15.000,00	140.000,00	2.056,13	116.622,68	21.321,19	137.943,87	0,00	116.622,68	21.321,19	137.943,87	0,00	105.916,08	32.027,79	137.943,87	0,00	
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							116.622,68	21.321,19	137.943,87	0,00	116.622,68	21.321,19	137.943,87	0,00	105.916,08	32.027,79	137.943,87	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	120.000,00	0,00	120.000,00	36.190,58	79.775,85	4.033,57	83.809,42	0,00	79.775,85	4.033,57	83.809,42	0,00	79.775,85	4.033,57	83.809,42	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.737,02	207,20	1.944,22	0,00	1.737,02	207,20	1.944,22	0,00	1.737,02	207,20	1.944,22	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.613,57	1.984,00	14.597,57	0,00	12.613,57	1.984,00	14.597,57	0,00	12.613,57	1.984,00	14.597,57	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							853,86	0,00	853,86	0,00	853,86	0,00	853,86	0,00	853,86	0,00	853,86	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							268,41	0,00	268,41	0,00	268,41	0,00	268,41	0,00	268,41	0,00	268,41	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.226,53	618,30	4.844,83	0,00	4.226,53	618,30	4.844,83	0,00	4.226,53	618,30	4.844,83	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.330,20	120,00	7.450,20	0,00	7.330,20	120,00	7.450,20	0,00	7.330,20	120,00	7.450,20	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							303,03	36,28	339,31	0,00	303,03	36,28	339,31	0,00	303,03	36,28	339,31	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.384,68	705,21	27.089,89	0,00	26.384,68	705,21	27.089,89	0,00	26.384,68	705,21	27.089,89	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.837,34	0,00	11.837,34	0,00	11.837,34	0,00	11.837,34	0,00	11.837,34	0,00	11.837,34	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							616,18	46,00	662,18	0,00	616,18	46,00	662,18	0,00	616,18	46,00	662,18	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.961,64	0,00	4.961,64	0,00	4.961,64	0,00	4.961,64	0,00	4.961,64	0,00	4.961,64	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.140,98	0,00	1.140,98	0,00	1.140,98	0,00	1.140,98	0,00	1.140,98	0,00	1.140,98	0,00	
42	FERRAMENTAS							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.975,12	316,58	4.291,70	0,00	3.975,12	316,58	4.291,70	0,00	3.975,12	316,58	4.291,70	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	26.471,73	23.528,27	0,00	23.528,27	0,00	23.528,27	0,00	23.528,27	0,00	23.528,27	0,00	23.528,27	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	



JL SOFT

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.990,03	0,00	6.990,03	0,00	6.990,03	0,00	6.990,03	0,00	6.990,03	0,00	6.990,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	130.000,00	103.000,00	233.000,00	79.577,70	166.985,73	-13.563,43	153.422,30	0,00	144.621,39	8.800,91	153.422,30	0,00	144.621,39	8.800,91	153.422,30	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	-5.234,95	34.765,05	0,00	31.581,80	3.183,25	34.765,05	0,00	31.581,80	3.183,25	34.765,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	-3.543,44	10.456,56	0,00	9.514,85	941,71	10.456,56	0,00	9.514,85	941,71	10.456,56	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.555,51	-479,05	15.076,46	0,00	14.576,37	500,09	15.076,46	0,00	14.576,37	500,09	15.076,46	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.505,12	-7.001,13	6.503,99	0,00	5.948,84	555,15	6.503,99	0,00	5.948,84	555,15	6.503,99	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.126,72	281,67	13.408,39	0,00	13.126,72	281,67	13.408,39	0,00	13.126,72	281,67	13.408,39	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.000,00	-64,53	4.935,47	0,00	4.074,43	861,04	4.935,47	0,00	4.074,43	861,04	4.935,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.731,14	2.478,00	23.209,14	0,00	20.731,14	2.478,00	23.209,14	0,00	20.731,14	2.478,00	23.209,14	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	100.000,00	20.000,00	120.000,00	622,49	114.176,88	5.200,63	119.377,51	0,00	109.197,46	10.180,05	119.377,51	0,00	109.197,46	10.180,05	119.377,51	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							104.676,88	5.200,63	109.877,51	0,00	99.697,46	10.180,05	109.877,51	0,00	99.697,46	10.180,05	109.877,51	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	604,08	168.855,92	15.540,00	184.395,92	0,00	168.855,92	15.540,00	184.395,92	0,00	153.315,92	31.080,00	184.395,92	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							168.855,92	15.540,00	184.395,92	0,00	168.855,92	15.540,00	184.395,92	0,00	153.315,92	31.080,00	184.395,92	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.0000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	24.047,54	75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	69.652,46	6.300,00	75.952,46	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	75.952,46	0,00	69.652,46	6.300,00	75.952,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	11.965,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	315.039,12	2.472.908,64	257.052,24	2.729.960,88	0,00	2.445.564,88	284.396,00	2.729.960,88	0,00	2.265.527,91	464.432,97	2.729.960,88	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	315.039,12	2.472.908,64	257.052,24	2.729.960,88	0,00	2.445.564,88	284.396,00	2.729.960,88	0,00	2.265.527,91	464.432,97	2.729.960,88	0,00
Total por Órgão				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	315.039,12	2.472.908,64	257.052,24	2.729.960,88	0,00	2.445.564,88	284.396,00	2.729.960,88	0,00	2.265.527,91	464.432,97	2.729.960,88	0,00
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	315.039,12	2.472.908,64	257.052,24	2.729.960,88	0,00	2.445.564,88	284.396,00	2.729.960,88	0,00	2.265.527,91	464.432,97	2.729.960,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	315.039,12	2.472.908,64	257.052,24	2.729.960,88	0,00	2.445.564,88	284.396,00	2.729.960,88	0,00	2.265.527,91	464.432,97	2.729.960,88	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													38.220,45	10.913,65	49.134,10	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													87.376,80	24.324,99	111.701,79	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													97,58	18,48	116,06	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													105.916,08	32.027,79	137.943,87	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													2.884,76	557,80	3.442,56	



FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19190.0000	5411													788,53	123,47	912,00	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													19.199,90	5.702,55	24.902,45	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													4.112,51	772,36	4.884,87	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													1.110,00	360,00	1.470,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															259.706,61	74.801,09	334.507,70	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															259.706,61	74.801,09	334.507,70	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.525.234,52	539.234,06	3.064.468,58	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	5.846,48	
	Conta Movimento																	247.741,35	
	TOTAL FINANCEIRO																	253.587,83	
	TOTAL DO BALANCETE																	3.318.056,41	

TATUI, 20 de Janeiro de 2026.

RAFAEL MENEZES
CONTADOR
CPF: 282.044.958-11

ALTAIR BENEDITO VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 110.233.468-50

NICOLAU RODRIGUES DOS SANTOS NETO JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 344.105.698-13