



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	488.134,46	1.238.382,99	145.482,55	1.383.865,54	142.742,40	1.238.382,99	145.482,55	1.383.865,54	0,00	1.099.871,02	141.252,12	1.241.123,14	142.742,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							825.541,32	98.592,00	924.133,32	98.592,00	825.541,32	98.592,00	924.133,32	0,00	728.361,45	97.179,87	825.541,32	98.592,00
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							2.473,74	537,77	3.011,51	537,77	2.473,74	537,77	3.011,51	0,00	1.935,97	537,77	2.473,74	537,77
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							98.285,28	11.133,20	109.418,48	11.133,20	98.285,28	11.133,20	109.418,48	0,00	87.152,08	11.133,20	98.285,28	11.133,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							119.840,01	13.881,74	133.721,75	13.881,74	119.840,01	13.881,74	133.721,75	0,00	105.958,27	13.881,74	119.840,01	13.881,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.744,25	1.152,56	4.896,81	0,00	3.744,25	1.152,56	4.896,81	0,00	3.744,25	1.152,56	4.896,81	0,00
43	13º SALÁRIO							17.963,62	7.465,55	25.429,17	6.312,99	17.963,62	7.465,55	25.429,17	0,00	16.298,28	2.817,90	19.116,18	6.312,99
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.369,05	0,00	8.369,05	0,00	8.369,05	0,00	8.369,05	0,00	6.987,55	1.381,50	8.369,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.421,95	384,18	27.806,13	0,00	27.421,95	384,18	27.806,13	0,00	24.997,40	2.808,73	27.806,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							95.013,76	12.335,55	107.349,31	12.284,70	95.013,76	12.335,55	107.349,31	0,00	84.705,76	10.358,85	95.064,61	12.284,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	47.105,72	108.963,48	13.930,80	122.894,28	13.838,61	108.963,48	13.930,80	122.894,28	0,00	95.448,35	13.607,32	109.055,67	13.838,61
01	FGTS							19.923,44	2.974,20	22.897,64	2.882,01	19.923,44	2.974,20	22.897,64	0,00	17.409,94	2.605,69	20.015,63	2.882,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.554,50	9.576,43	86.130,93	9.576,43	76.554,50	9.576,43	86.130,93	0,00	66.979,62	9.574,88	76.554,50	9.576,43
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12.485,54	1.380,17	13.865,71	1.380,17	12.485,54	1.380,17	13.865,71	0,00	11.058,79	1.426,75	12.485,54	1.380,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	20.000,00	15.000,00	35.000,00	11.493,68	23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	21.147,14	2.359,18	23.506,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	23.506,32	0,00	21.147,14	2.359,18	23.506,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	125.000,00	15.000,00	140.000,00	34.083,92	95.209,48	10.706,60	105.916,08	10.706,60	95.209,48	10.706,60	105.916,08	0,00	84.502,88	10.706,60	95.209,48	10.706,60
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							95.209,48	10.706,60	105.916,08	10.706,60	95.209,48	10.706,60	105.916,08	0,00	84.502,88	10.706,60	95.209,48	10.706,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	120.000,00	0,00	120.000,00	47.712,75	64.865,19	7.422,06	72.287,25	0,00	64.865,19	7.422,06	72.287,25	0,00	64.865,19	7.422,06	72.287,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.330,58	183,18	1.513,76	0,00	1.330,58	183,18	1.513,76	0,00	1.330,58	183,18	1.513,76	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	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							10.771,09	921,64	11.692,73	0,00	10.771,09	921,64	11.692,73	0,00	10.771,09	921,64	11.692,73	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							253,41	15,00	268,41	0,00	253,41	15,00	268,41	0,00	253,41	15,00	268,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.872,43	1.354,10	4.226,53	0,00	2.872,43	1.354,10	4.226,53	0,00	2.872,43	1.354,10	4.226,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.702,80	627,40	7.330,20	0,00	6.702,80	627,40	7.330,20	0,00	6.702,80	627,40	7.330,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							303,03	0,00	303,03	0,00	303,03	0,00	303,03	0,00	303,03	0,00	303,03	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.834,41	2.590,47	21.424,88	0,00	18.834,41	2.590,47	21.424,88	0,00	18.834,41	2.590,47	21.424,88	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							9.678,67	1.433,27	11.111,94	0,00	9.678,67	1.433,27	11.111,94	0,00	9.678,67	1.433,27	11.111,94	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							539,78	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00	539,78	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							94,50	15,00	109,50	0,00	94,50	15,00	109,50	0,00	94,50	15,00	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							1.098,98	42,00	1.140,98	0,00	1.098,98	42,00	1.140,98	0,00	1.098,98	42,00	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							3.277,22	240,00	3.517,22	0,00	3.277,22	240,00	3.517,22	0,00	3.277,22	240,00	3.517,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	30.456,95	18.116,10	1.426,95	19.543,05	0,00	18.116,10	1.426,95	19.543,05	0,00	18.116,10	1.426,95	19.543,05	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 OUTUBRO - 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							1.752,80	1.258,42	3.011,22	0,00	1.752,80	1.258,42	3.011,22	0,00	1.752,80	1.258,42	3.011,22	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.494,36	0,00	4.494,36	0,00	4.494,36	0,00	4.494,36	0,00	4.494,36	0,00	4.494,36	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							4.274,47	168,53	4.443,00	0,00	4.274,47	168,53	4.443,00	0,00	4.274,47	168,53	4.443,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	130.000,00	103.000,00	233.000,00	67.987,14	163.029,18	1.983,68	165.012,86	27.020,74	129.193,32	8.798,80	137.992,12	27.020,74	129.193,32	8.798,80	137.992,12	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							17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	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	0,00	40.000,00	11.200,69	25.839,90	2.959,41	28.799,31	11.200,69	25.839,90	2.959,41	28.799,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	5.400,24	7.524,93	1.074,83	8.599,76	5.400,24	7.524,93	1.074,83	8.599,76	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.032,84	-477,33	15.555,51	1.219,82	12.997,87	1.337,82	14.335,69	1.219,82	12.997,87	1.337,82	14.335,69	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	0,00	13.505,12	7.680,08	5.270,69	554,35	5.825,04	7.680,08	5.270,69	554,35	5.825,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							613,00	70,00	683,00	0,00	613,00	70,00	683,00	0,00	613,00	70,00	683,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.424,86	420,19	12.845,05	0,00	12.424,86	420,19	12.845,05	0,00	12.424,86	420,19	12.845,05	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	0,00	5.000,00	1.519,91	3.068,71	411,38	3.480,09	1.519,91	3.068,71	411,38	3.480,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.769,12	1.970,82	19.739,94	0,00	17.769,12	1.970,82	19.739,94	0,00	17.769,12	1.970,82	19.739,94	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	100.000,00	20.000,00	120.000,00	11.023,75	103.775,62	5.200,63	108.976,25	9.958,84	88.837,36	10.180,05	99.017,41	9.958,84	88.837,36	10.180,05	99.017,41	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							94.275,62	5.200,63	99.476,25	9.958,84	79.337,36	10.180,05	89.517,41	9.958,84	79.337,36	10.180,05	89.517,41	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	31.684,08	137.775,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00	137.775,92	15.540,00	153.315,92	0,00	122.235,92	15.540,00	137.775,92	15.540,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							137.775,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00	137.775,92	15.540,00	153.315,92	0,00	122.235,92	15.540,00	137.775,92	15.540,00
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	12.600,00	63.352,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00	57.052,46	6.300,00	63.352,46	6.300,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							75.952,46	0,00	75.952,46	12.600,00	63.352,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00	57.052,46	6.300,00	63.352,46	6.300,00
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	805.694,99	2.037.611,74	201.693,27	2.239.305,01	232.407,19	1.976.237,62	219.787,81	2.196.025,43	43.279,58	1.789.304,74	217.593,08	2.006.897,82	189.127,61
Total por Unidade Orçamentária				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	805.694,99	2.037.611,74	201.693,27	2.239.305,01	232.407,19	1.976.237,62	219.787,81	2.196.025,43	43.279,58	1.789.304,74	217.593,08	2.006.897,82	189.127,61
Total por Órgão				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	805.694,99	2.037.611,74	201.693,27	2.239.305,01	232.407,19	1.976.237,62	219.787,81	2.196.025,43	43.279,58	1.789.304,74	217.593,08	2.006.897,82	189.127,61
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	805.694,99	2.037.611,74	201.693,27	2.239.305,01	232.407,19	1.976.237,62	219.787,81	2.196.025,43	43.279,58	1.789.304,74	217.593,08	2.006.897,82	189.127,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	805.694,99	2.037.611,74	201.693,27	2.239.305,01	232.407,19	1.976.237,62	219.787,81	2.196.025,43	43.279,58	1.789.304,74	217.593,08	2.006.897,82	189.127,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													29.462,16	4.379,00	33.841,16	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													70.279,54	8.763,23	79.042,77	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													88,10	9,48	97,58	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													84.502,88	10.706,60	95.209,48	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													2.326,96	278,90	2.605,86	



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

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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												640,51	73,82	714,33				
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414												15.398,20	1.900,85	17.299,05				
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415												3.330,15	398,68	3.728,83				
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416												930,00	180,00	1.110,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															206.958,50	26.690,56	233.649,06				
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															206.958,50	26.690,56	233.649,06				
TOTAL DA DESPESA PAGA															1.996.263,24	244.283,64	2.240.546,88				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																			6.846,18		
Conta Movimento																			408.141,87		
TOTAL FINANCEIRO																			414.988,05		
TOTAL DO BALANCETE																			2.655.534,93		