



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.000,00	204.085,00	118.169,28	19.027,03	137.196,31	-212.803,69	-66.888,69
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
3	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	17.504,28	3.792,03	21.296,31	21.296,31	21.296,31
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	204.085,00	99.965,00	15.235,00	115.200,00	-234.800,00	-88.885,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	204.085,00	99.965,00	15.235,00	115.200,00	-234.800,00	-88.885,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	204.085,00	99.965,00	15.235,00	115.200,00	-234.800,00	-88.885,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	204.085,00	99.965,00	15.235,00	115.200,00	-234.800,00	-88.885,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	204.085,00	87.585,00	14.650,00	102.235,00	-247.765,00	-101.850,00
1	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	204.085,00	87.585,00	14.650,00	102.235,00	-247.765,00	-101.850,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	12.380,00	585,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
2	1611.01.0.3.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	12.380,00	585,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
145	1921.01.0.1.00.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	1 110.0000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				350.000,00	204.085,00	118.169,28	19.027,03	137.196,31	-212.803,69	-66.888,69
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			17.120,95	4.176,08	21.297,03	21.297,03	21.297,03
5402	218830104	I.R.R.F.	19 190.0000			43.091,93	9.352,30	52.444,23	52.444,23	52.444,23
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			68,67	0,00	68,67	68,67	68,67
5406	218820101	R.P.P.S	19 190.0000			52.398,30	10.691,38	63.089,68	63.089,68	63.089,68
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			1.436,50	296,82	1.733,32	1.733,32	1.733,32
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			511,00	65,08	576,08	576,08	576,08
5414	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			9.695,65	1.900,85	11.596,50	11.596,50	11.596,50
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000			1.959,11	388,68	2.347,79	2.347,79	2.347,79
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000			390,00	180,00	570,00	570,00	570,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			1.145.329,79	205.987,33	1.351.317,12	1.351.317,12	1.351.317,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.272.001,90	233.038,52	1.505.040,42		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.272.001,90	233.038,52	1.505.040,42		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL DA RECEITA						1.390.171,18	252.065,55	1.642.236,73			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa								7.334,57			
Conta Movimento								252.707,68			
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								260.042,25			
TOTAL DO BALANCETE								1.902.278,98			

TATUI, 7 de Agosto de 2025.

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