

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.588.839,31	3.993.852,66	3.987.030,39	6.595.661,58
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	510.868,98	3.987.215,49	3.960.419,12	537.665,35
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.165,78	3.975.551,14	3.947.938,98	471.777,94
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.165,78	3.975.551,14	3.947.938,98	471.777,94
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	444.165,78	3.975.551,14	3.947.938,98	471.777,94
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	1.608,61	1.808.991,87	1.808.072,43	2.528,05
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	404.868,07	2.166.370,82	2.139.866,55	431.372,34
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.689,10	188,45	0,00	37.877,55
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	37.689,10	188,45	0,00	37.877,55
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	66.703,20	11.664,35	12.480,14	65.887,41
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	66.703,20	11.664,35	12.480,14	65.887,41
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.703,20	11.664,35	12.480,14	65.887,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	25.452,18	6.017,43	5.667,97	25.801,64
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.702,41	1.183,94	1.586,03	1.300,32
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	3.881,40	2.959,02	2.959,02	3.881,40
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	0,00	0,00	429,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	35.238,21	1.503,96	2.267,12	34.475,05
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.077.970,33	6.637,17	26.611,27	6.057.996,23
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.584.061,28	6.637,17	26.611,27	2.564.087,18
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.584.061,28	6.637,17	26.611,27	2.564.087,18
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.584.061,28	6.637,17	26.611,27	2.564.087,18
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.584.061,28	6.637,17	26.611,27	2.564.087,18
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.493.909,05	0,00	0,00	3.493.909,05
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.149.371,14	0,00	0,00	2.149.371,14
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.370,40	0,00	0,00	18.370,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.082.018,71	0,00	0,00	2.082.018,71
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	652.454,73	0,00	0,00	652.454,73
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.274,98	0,00	0,00	4.274,98
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	256,48	0,00	0,00	256,48

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	647.923,27	0,00	0,00	647.923,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.582,17	0,00	0,00	139.582,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	126.359,37	0,00	0,00	126.359,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.330,36	0,00	0,00	72.330,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar	62.350,86	0,00	0,00	62.350,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	9.979,50	0,00	0,00	9.979,50
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.852.914,05	0,00	0,00	1.852.914,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	190.109,67	0,00	0,00	190.109,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	498.395,00	0,00	0,00	498.395,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	103.398,70	0,00	0,00	103.398,70
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	59.926,78	0,00	0,00	59.926,78

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.648.964,23	1.788.411,93	1.777.670,97	6.638.223,27
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.784.870,68	1.788.411,93	1.777.670,97	2.774.129,72
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.414.249,34	1.537.904,19	1.526.646,09	1.402.991,24
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.414.249,34	1.537.904,19	1.526.646,09	1.402.991,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.414.249,34	1.537.904,19	1.526.646,09	1.402.991,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.414.249,34	1.537.904,19	1.526.646,09	1.402.991,24
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.414.249,34	1.537.904,19	1.526.646,09	1.402.991,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.389,28	250.507,74	251.024,88	382.906,42
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	382.389,28	250.507,74	251.024,88	382.906,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.389,28	250.507,74	251.024,88	382.906,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	374.072,25	250.507,74	251.024,88	374.589,39
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	77.615,22	77.615,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	64.343,81	64.343,81	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.523,38	1.563,78	858,67	818,27
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	272.500,92	49.528,95	50.781,42	273.753,39
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.709,70	3.709,70	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	36.450,74	36.450,74	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	16.728,35	15.353,49	15.323,27	16.698,13
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	126.328,08	0,00	0,00	126.328,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	0,00	0,00	3.737.765,47

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.722.349,15)	0,00	0,00	(45.722.349,15)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(45.904.762,83)	0,00	0,00	(45.904.762,83)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.1.03.02	C		P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeira	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.484.116,81	1.527.461,89	7.032,22	5.004.546,48
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.405.804,42	1.141.037,69	7.032,22	3.539.809,89
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.884.727,27	890.486,27	0,00	2.775.213,54
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.884.727,27	890.486,27	0,00	2.775.213,54
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.884.727,27	890.486,27	0,00	2.775.213,54
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.884.727,27	890.486,27	0,00	2.775.213,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.788.631,25	883.487,40	0,00	2.672.118,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.659,82	0,00	0,00	1.659,82
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	94.436,20	6.998,87	0,00	101.435,07
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	521.077,15	250.551,42	7.032,22	764.596,35
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.106,34	180.525,39	7.032,21	546.599,52
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.106,34	180.525,39	7.032,21	546.599,52
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	373.106,34	180.525,39	7.032,21	546.599,52
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.970,81	70.026,03	0,01	217.996,83
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.970,81	70.026,03	0,01	217.996,83
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	147.970,81	70.026,03	0,01	217.996,83
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	525.090,52	149.097,65	0,00	674.188,17
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.213,25	12.480,12	0,00	27.693,37
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	15.213,25	12.480,12	0,00	27.693,37
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.213,25	12.480,12	0,00	27.693,37
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	799,24	1.586,02	0,00	2.385,26
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.523,82	2.267,12	0,00	6.790,94
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	384,37	267,23	0,00	651,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.354,19	2.862,60	0,00	5.216,79
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	295,20	2.959,02	0,00	3.254,22
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	881,10	68,03	0,00	949,13
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.975,33	2.470,10	0,00	8.445,43
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	502.679,55	136.617,53	0,00	639.297,08
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835,10	2.695,42	0,00	3.530,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	835,10	2.695,42	0,00	3.530,52
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	835,10	2.695,42	0,00	3.530,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.844,45	133.922,11	0,00	635.766,56
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	501.844,45	133.922,11	0,00	635.766,56
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	20.403,50	9.562,50	0,00	29.966,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	101.095,67	1.309,82	0,00	102.405,49

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	3.555,43	1.837,66	0,00	5.393,09
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.362,14	770,45	0,00	6.132,59
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	2.353,28	723,50	0,00	3.076,78
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	366.049,43	119.718,18	0,00	485.767,61
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	344,87	1,08	0,00	345,95
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	344,87	1,08	0,00	345,95
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	344,87	1,08	0,00	345,95
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	344,87	1,08	0,00	345,95
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	344,87	1,08	0,00	345,95
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344,87	1,08	0,00	345,95
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,04	0,02	0,00	0,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,04	0,02	0,00	0,06
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	0,02	0,00	0,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	0,02	0,00	0,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,04	0,02	0,00	0,06
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	6.342,33	3.599,47	0,00	9.941,80
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	6.342,33	3.599,47	0,00	9.941,80
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.342,33	3.599,47	0,00	9.941,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	6.342,33	3.599,47	0,00	9.941,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	6.342,33	3.599,47	0,00	9.941,80
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	546.534,63	233.725,98	0,00	780.260,61
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	546.534,63	233.725,98	0,00	780.260,61
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	546.534,63	233.725,98	0,00	780.260,61
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	546.534,63	233.725,98	0,00	780.260,61

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.423.991,89	0,00	1.537.992,90	4.961.984,79
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	589.759,90	0,00	298.499,12	888.259,02
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.759,90	0,00	298.499,12	888.259,02
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	589.759,90	0,00	298.499,12	888.259,02
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	589.759,90	0,00	298.499,12	888.259,02
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	589.759,90	0,00	298.499,12	888.259,02
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.866,42	0,00	8.228,94	26.095,36
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.916,58	0,00	7.485,87	24.402,45
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.267,57	0,00	848,70	2.116,27
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.267,57	0,00	848,70	2.116,27
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.267,57	0,00	848,70	2.116,27
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.649,01	0,00	6.637,17	22.286,18
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	15.649,01	0,00	6.637,17	22.286,18
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	949,84	0,00	743,07	1.692,91
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949,84	0,00	743,07	1.692,91
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	949,84	0,00	743,07	1.692,91
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.816.365,56	0,00	1.231.264,83	4.047.630,39
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.803.838,94	0,00	1.226.950,45	4.030.789,39
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.797.188,94	0,00	1.223.625,45	4.020.814,39
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.797.188,94	0,00	1.223.625,45	4.020.814,39
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	2.797.188,94	0,00	1.223.625,45	4.020.814,39
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	6.650,00	0,00	3.325,00	9.975,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	6.650,00	0,00	3.325,00	9.975,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	6.650,00	0,00	3.325,00	9.975,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	6.650,00	0,00	3.325,00	9.975,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.526,62	0,00	4.314,38	16.841,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	12.526,62	0,00	4.314,38	16.841,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	12.526,62	0,00	4.314,38	16.841,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	8.848,90	0,00	3.141,46	11.990,36
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	3.677,72	0,00	1.172,92	4.850,64
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	0,01	0,02
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	0,01	0,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,01	0,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,01	0,02

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.860.877,22	1.879.398,96	30.480,00	29.709.796,18
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	26.501.911,45	1.879.398,96	30.480,00	28.350.830,41
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.501.911,45	1.879.398,96	30.480,00	24.350.830,41
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	5.575.000,00	0,00	0,00	5.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.575.000,00)	0,00	0,00	(5.575.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	5.575.000,00	0,00	0,00	5.575.000,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.501.911,45	1.879.398,96	30.480,00	6.350.830,41
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.501.911,45	1.879.398,96	30.480,00	6.350.830,41
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.501.911,45	1.879.398,96	30.480,00	6.350.830,41
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	4.774.094,84	1.879.398,96	0,00	6.653.493,80
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	33,00	0,00	0,00	33,00
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	272.216,39	0,00	30.480,00	302.696,39
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.860.877,22	8.493.881,76	10.342.800,72	29.709.796,18
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.501.911,45	8.493.881,76	10.342.800,72	28.350.830,41
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	334.341,54	334.341,54	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	3.296.214,63	334.341,54	0,00	2.961.873,09
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	703.785,37	0,00	334.341,54	1.038.126,91
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.501.911,45	8.159.540,22	10.008.459,18	24.350.830,41
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	5.019.469,59	5.019.469,59	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	13.498.088,55	1.879.398,96	30.480,00	11.649.169,59
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	4.501.911,45	3.140.070,63	4.988.989,59	6.350.830,41
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.044.864,35	1.576.584,94	1.912.012,68	1.380.292,09
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.387.502,54	1.563.485,69	1.546.104,94	1.370.121,79
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.069.544,56	0,00	1.530.871,97	3.600.416,53
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.501.911,45	3.140.070,63	4.988.989,59	6.350.830,41
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	4.501.911,45	3.140.070,63	4.988.989,59	6.350.830,41
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.501.911,45	3.140.070,63	4.988.989,59	6.350.830,41
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.044.864,35	1.576.584,94	1.912.012,68	1.380.292,09
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.387.502,54	1.563.485,69	1.546.104,94	1.370.121,79
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	2.069.544,56	0,00	1.530.871,97	3.600.416,53
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	35.261.140,64	4.646.319,43	32.613,72	39.874.846,35
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	1.176.134,69	60.960,00	0,00	1.237.094,69
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.176.134,69	60.960,00	0,00	1.237.094,69
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.176.134,69	60.960,00	0,00	1.237.094,69
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.134,69	60.960,00	0,00	1.237.094,69
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.096.999,69	0,00	0,00	1.096.999,69
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	79.135,00	60.960,00	0,00	140.095,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.657.771,01	2.781.592,44	0,00	28.439.363,45
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.860.582,07	1.557.966,99	0,00	6.418.549,06
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.860.582,07	1.557.966,99	0,00	6.418.549,06
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	4.860.582,07	1.557.966,99	0,00	6.418.549,06
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.797.188,94	1.223.625,45	0,00	22.020.814,39
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.797.188,94	1.223.625,45	0,00	22.020.814,39
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.797.188,94	1.223.625,45	0,00	22.020.814,39
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.575.000,00	0,00	0,00	5.575.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.797.188,94	1.223.625,45	0,00	4.020.814,39
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	2.797.188,94	1.223.625,45	0,00	4.020.814,39
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.676.692,72	6.637,17	0,00	2.683.329,89
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.676.692,72	6.637,17	0,00	2.683.329,89
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.676.692,72	6.637,17	0,00	2.683.329,89
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	15.649,01	6.637,17	0,00	22.286,18
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.661.043,71	0,00	0,00	2.661.043,71
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	5.750.542,22	1.797.129,82	32.613,72	7.515.058,32
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	934.529,35	251.024,88	0,00	1.185.554,23
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	934.529,35	251.024,88	0,00	1.185.554,23
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.816.012,87	1.546.104,94	32.613,72	6.329.504,09
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.457.047,10	1.546.104,94	32.613,72	4.970.538,32
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	3.457.047,10	1.546.104,94	32.613,72	4.970.538,32
7.9.6.2.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	35.261.140,64	19.593.793,06	24.207.498,77	39.874.846,35
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.176.134,69	66.014,92	126.974,92	1.237.094,69
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.176.134,69	66.014,92	126.974,92	1.237.094,69
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.176.134,69	66.014,92	126.974,92	1.237.094,69
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.176.134,69	66.014,92	126.974,92	1.237.094,69
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.096.999,69	61.359,92	61.359,92	1.096.999,69
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	983.162,18	61.359,92	7.835,46	929.637,72
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	113.837,51	0,00	53.524,46	167.361,97
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.135,00	4.655,00	65.615,00	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	69.825,00	4.655,00	60.960,00	126.130,00
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	9.310,00	0,00	4.655,00	13.965,00
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.657.771,01	17.687.173,44	20.468.765,88	28.439.363,45
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.860.582,07	12.487.006,10	14.044.973,09	6.418.549,06
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.860.582,07	12.487.006,10	14.044.973,09	6.418.549,06
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.000.937,14)	7.905.076,50	7.614.124,53	(1.291.889,11)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.000.937,14)	7.905.076,50	7.614.124,53	(1.291.889,11)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.044.864,35	1.576.584,94	1.912.012,68	1.380.292,09
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.044.864,35	1.576.584,94	1.912.012,68	1.380.292,09
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.388.144,53	3.005.344,66	2.987.963,91	1.370.763,78
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.387.502,54	3.005.344,66	2.987.963,91	1.370.121,79
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	3.428.510,33	0,00	1.530.871,97	4.959.382,30
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.797.188,94	5.200.167,34	6.423.792,79	22.020.814,39
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.797.188,94	5.200.167,34	6.423.792,79	22.020.814,39
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	20.797.188,94	5.200.167,34	6.423.792,79	22.020.814,39
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	3.976.541,89	3.976.541,89	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.540.481,65	3.596.061,89	1.921.704,95	10.866.124,71
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.459.518,35	380.480,00	2.054.836,94	7.133.875,29
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.797.188,94	1.223.625,45	2.447.250,90	4.020.814,39
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.223.625,45	1.223.625,45	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	2.797.188,94	0,00	1.223.625,45	4.020.814,39
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.676.692,72	26.611,27	33.248,44	2.683.329,89
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.676.692,72	26.611,27	33.248,44	2.683.329,89
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.568.412,27	26.611,27	0,00	2.541.801,00
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.568.412,27	26.611,27	0,00	2.541.801,00
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.568.412,27	26.611,27	0,00	2.541.801,00
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	92.631,44	0,00	26.611,27	119.242,71
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	92.631,44	0,00	26.611,27	119.242,71

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	92.631,44	0,00	26.611,27	119.242,71
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.649,01	0,00	6.637,17	22.286,18
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	15.649,01	0,00	6.637,17	22.286,18
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	15.649,01	0,00	6.637,17	22.286,18
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	5.750.542,22	1.813.993,43	3.578.509,53	7.515.058,32
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	934.529,35	250.507,74	501.532,62	1.185.554,23
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	934.529,35	250.507,74	501.532,62	1.185.554,23
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	374.072,25	250.507,74	251.024,88	374.589,39
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	560.457,10	0,00	250.507,74	810.964,84
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.816.012,87	1.563.485,69	3.076.976,91	6.329.504,09
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.457.047,10	1.563.485,69	3.076.976,91	4.970.538,32
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.387.502,54	1.563.485,69	1.546.104,94	1.370.121,79
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	2.069.544,56	0,00	1.530.871,97	3.600.416,53
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

Adenilson Junior dos Reis
Presidente
249.326.918-74

Maria Bernadete Dalera
Diretora Técnica
138.071.188-61

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP